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
1 . .	**ATIVO**		**30.323.658,67(D)**	**9.057.258,15**	**9.851.268,87**	**29.529.647,95(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		6.598.974,69(D)	8.431.895,84	9.848.601,07	5.182.269,46(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.407.954,67(D)	7.518.550,63	8.674.334,56	3.252.170,74(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.407.954,67(D)	7.518.550,63	8.674.334,56	3.252.170,74(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		4.407.954,67(D)	7.518.550,63	8.674.334,56	3.252.170,74(D)
11111.06.	CONTA ÚNICA RPPS		4.812,97(D)	612.965,57	423.421,02	194.357,52(D)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.810,83(D)	602.422,57	412.880,21	194.353,19(D)
Instituto de Previdencia Própria						
BB PREV.....15.094-0		1 001 01805 000015094[F]	0,36(D)	390.466,57	201.987,95	188.478,98(D)
BNB PREV.....45.878-1		1 004 00012 000045878[F]	3.896,37(D)	4.737,63	3.896,37	4.737,63(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]	914,10(D)	207.218,37	206.995,89	1.136,58(D)
11111.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2,14(D)	10.543,00	10.540,81	4,33(D)
Instituto de Previdencia Própria						
BB TX ADM PREV.....16.167-1		1 001 01805 000016167[F]	2,14(D)	10.543,00	10.540,81	4,33(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		753,45(D)	2.775.244,58	2.775.257,85	740,18(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui						
ITR .....1064-2 [02.03.00][1.500]		1 001 01805 000001064[F]	0,00(D)	90,36	90,36	0,00(D)
FPM .....4149-1 [02.01.00][1.500]		1 001 01805 000004149[F]	0,00(D)	1.632.593,83	1.632.593,83	0,00(D)
FEP 4150-5		1 001 01805 000004150[F]	0,00(D)	62.351,87	62.351,87	0,00(D)
MOVIMENTO .....4152-1 [02.01.00][1.500]		1 001 01805 000004152[F]	0,00(D)	372.519,36	372.519,36	0,00(D)
IPVA 5619-7		1 001 01805 000005619[F]	0,00(D)	6.626,74	6.626,74	0,00(D)
TRIBUTOS.....7.240-0		1 001 01805 000007240[F]	0,00(D)	187.672,24	187.672,24	0,00(D)
SNA .....11002-7 [02.01.00][1.500]		1 001 01805 000011002[F]	0,00(D)	11.795,22	11.795,22	0,00(D)
ICMS ESTADUAL ..... 11549-5 [02.01.00][1.		1 001 01805 000011549[F]	0,00(D)	358.488,47	358.488,47	0,00(D)
IPM 11628-9		1 001 01805 000011628[F]	0,00(D)	24,77	24,77	0,00(D)
LEILÃO.....18992-8		1 001 01805 000018992[F]	13,27(D)	0,00	13,27	0,00(D)
CEF IPVA.....9-3		1 104 01987 000000009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONSIGNADOS.....104-9		1 104 01987 000000104[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA NOVA.....575235076-6		1 104 01987 575235076[F]	0,00(D)	46,44	46,44	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)	500,55	500,55	703,15(D)
CEF ISS NOVA.....575225445-7		1 104 03827 575225445[F]	0,00(D)	903,05	903,05	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)	141.631,68	141.631,68	0,00(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		797.201,66(D)	2.791.341,57	3.582.636,31	5.906,92(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)	77.928,53	77.928,53	0,00(D)
PNAT 9284-3		5 001 01805 000009284[F]	0,00(D)	21.616,29	21.616,29	0,00(D)
CIDE 9355-6		5 001 01805 000009355[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRALF.....10.806-5		5 001 01805 000010806[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IDEP 11.196-1		5 001 01805 000011196[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE 11693-9		5 001 01805 000011693[F]	0,00(D)	6.368,25	6.368,25	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	398.000,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CEF.....5695288		5 001 03827 569528809[F]	398.000,00(D)	0,00	393.453,50	4.546,50(D)
CONVENIO N 944671/2023...PAVIMENTAÇÃO.....5		5 001 03827 574175867[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PRECATORIO FUNDEF FR 544.....71.003-1		5 104 01987 000071003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CEF PM SG.....647.019-9	5 104 01987 000647019[F]	1,13(D)	0,00	0,00	1,13(D)
CEF MINISTERIO DAS CIDADES.....647.099-7	5 104 01987 000647099[F]	0,53(D)	0,00	0,00	0,53(D)
CEF PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....575590321-9	5 104 01987 575590321[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV 919613/2021.....71.049-4	5 104 03827 000071049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV 919675/2021.....71.050-8	5 104 03827 000071050[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTRAPARTIDA CONVENIO 944533/2023.	5 104 03827 000647111[F]	1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
CEF CONV 919613/2021.....574175828-9	5 104 03827 574175828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF NOVA CONV 919675/2021.....574175829-7	5 104 03827 574175829[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTRAPARTIDA CONVENIO 944533/2023.	5 104 03827 574175866[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO....575855268-9	5 104 03827 575855268[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
FEB FR 540.....10.914-2	5 001 01805 000010914[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEB NOVA FR 540.....18.739-9	5 001 01805 000018739[F]	0,00(D)	1.014.963,85	1.014.963,85	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude					
FUS..... 8163-9	5 001 01805 000008163[F]	0,00(D)	334.990,24	334.990,24	0,00(D)
UMS 11050-7	5 001 01805 000011050[F]	0,00(D)	33.964,07	33.805,31	158,76(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)	502.041,29	502.041,29	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)	142.999,97	142.999,97	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)	233.225,31	233.225,31	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO.....19.204-X	5 001 01805 000019204[F]	0,00(D)	32.930,05	32.930,05	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO.....19.206-6	5 001 01805 000019206[F]	0,00(D)	150.002,12	150.002,12	0,00(D)
EMENDA DE COMISSÃO SAUDE 19.222-8	5 001 01805 000019222[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLATB.....624.001-5	5 104 01987 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS BLVGS.....624.003-1	5 104 01987 000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....624.032-5	5 104 03827 000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS-FNS BLAFB.....575830928-8	5 104 03827 575830928[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLINV.....575830929-6	5 104 03827 575830929[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLVGS.....575830931-8	5 104 03827 575830931[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLINV.....575830938-5	5 104 03827 575830938[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3	5 104 03827 575830942[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS QLFAR.....575830944-0	5 104 03827 575830944[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social					
FMAS IGFBF - BOLSA FAMILIA 14207-7	5 001 01805 000014207[F]	0,00(D)	8.864,30	8.864,30	0,00(D)
FMAS PSB 14212-3	5 001 01805 000014212[F]	0,00(D)	21.701,36	21.701,36	0,00(D)
FMAS CRIANÇA FELIZ..... 14864-4	5 001 01805 000014864[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	208.731,15	208.731,15	0,00(D)
11111.30. REDE BANCARIA - ARRECADACAO		0,00(D)	8.245,75	8.245,75	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
CONTA ARRECADACAO COSIP.....	1 001 01805 000000751[F]	0,00(D)	8.245,75	8.245,75	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.605.186,59(D)	1.330.753,16	1.884.773,63	3.051.166,12(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
APL ITR 1064-2	2 001 01805 000001064[F]	97,59(D)	58,46	0,00	156,05(D)
APLI FPM.....4149-1	2 001 01805 000004149[F]	7.522,46(D)	277.864,40	280.644,98	4.741,88(D)
APL FEP 4150-5	2 001 01805 000004150[F]	64,91(D)	30.999,54	31.064,45	0,00(D)
APLMOVIMENTO..... 4152-1	2 001 01805 000004152[F]	19,48(D)	64.808,05	64.562,06	265,47(D)
APL IPVA 5619-7	2 001 01805 000005619[F]	1.589,33(D)	2.529,98	3.782,96	336,35(D)
APL TRIBUTOS 7240-0	2 001 01805 000007240[F]	29.218,12(D)	57.152,61	83.277,44	3.093,29(D)
APL SNA 11002-7	2 001 01805 000011002[F]	4.296,98(D)	5.364,65	4.995,00	4.666,63(D)
APL ICMS ESTADUAL..... 11549-5	2 001 01805 000011549[F]	3.143,29(D)	74.196,45	76.193,47	1.146,27(D)
APL IPM 11628-9	2 001 01805 000011628[F]	39,76(D)	20,56	0,00	60,32(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
LEILÃO AP.....18992-8		2	001	01805	000018992[F]	121.854,23(D)	1.020,97	0,00	122.875,20(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]	46,12(D)	0,35	46,44	0,03(D)
APL CEF CONSIGNADOS.....575590314-6		2	104	01987	575590314[F]	285,81(D)	2,90	0,00	288,71(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]	533,23(D)	432,84	73,00	893,07(D)
APL CEF ISS NOVA.....575225445-7		2	104	03827	575225445[F]	30.255,74(D)	1.180,87	0,00	31.436,61(D)
APL IDEPI 11.196-1		6	001	00185	000011196[F]	124,81(D)	1,17	0,00	125,98(D)
APL ALDIR BLANC NOVA.....29.977-4		6	001	01122	000029977[F]	96,35(D)	0,81	0,00	97,16(D)
APL QSE 9157-X		6	001	01805	000009157[F]	38.919,70(D)	39.951,16	38.110,04	40.760,82(D)
APL PNAT 9284-3		6	001	01805	000009284[F]	1.896,75(D)	21.666,36	0,00	23.563,11(D)
APL CIDE 9355-6		6	001	01805	000009355[F]	6.079,16(D)	50,94	0,00	6.130,10(D)
APL BRALF.....10.806-5		6	001	01805	000010806[F]	5,37(D)	0,05	0,00	5,42(D)
APL PNAE 11693-9		6	001	01805	000011693[F]	29.380,42(D)	6.634,60	0,00	36.015,02(D)
APL PAR FNDE.....12.677-2		6	001	01805	000012677[F]	9.504,09(D)	88,81	0,00	9.592,90(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]	4.042,79(D)	37,78	0,00	4.080,57(D)
APL OAC I FNDE.....13.253-5		6	001	01805	000013253[F]	8.701,71(D)	81,32	0,00	8.783,03(D)
APL FNDE TD-PAR.....13.634-4		6	001	01805	000013634[F]	7,33(D)	0,07	0,00	7,40(D)
APL FNDE BRASIL.....13.661-1		6	001	01805	000013661[F]	68,14(D)	0,64	0,00	68,78(D)
APL FUNDEF PRECATORIO 14536-X		6	001	01805	000014536[F]	3.080,39(D)	25,81	0,00	3.106,20(D)
APL FNDE PAR.....17.345-2		6	001	01805	000017345[F]	131,98(D)	1,11	0,00	133,09(D)
APL EDUCAÇÃO INTEGRAL.....17636-2		6	001	01805	000017636[F]	0,32(D)	0,01	0,00	0,33(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]	331,83(D)	2,78	0,00	334,61(D)
APL EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3		6	001	01805	000017871[F]	73,38(D)	0,61	0,00	73,99(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1		6	001	01805	000017872[F]	117,80(D)	0,99	0,00	118,79(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]	19.385,24(D)	1.167,47	0,00	20.552,71(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]	2.630,55(D)	24,85	0,00	2.655,40(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)
EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL AP 56952880		6	104	03827	569528808[F]	0,00(D)	214.349,67	0,00	214.349,67(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]	9.725,57(D)	91,81	0,00	9.817,38(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]	74.191,79(D)	141.512,70	156.368,45	59.336,04(D)
Fundo Municipal de Saude									
APL FUS..... 8163-9		6	001	01805	000008163[F]	4.525,56(D)	62.243,15	66.768,71	0,00(D)
APL UCG MACEDO 11050-7		6	001	01805	000011050[F]	20.447,74(D)	13.792,04	20.013,27	14.226,51(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]	3.519,06(D)	29,49	0,00	3.548,55(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]	624,90(D)	5,24	0,00	630,14(D)
APL CUSTEIO SUS 14819-9		6	001	01805	000014819[F]	459.943,29(D)	169.220,57	334.280,75	294.883,11(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]	48.008,55(D)	74.810,68	68.744,59	54.074,64(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]	6.371,08(D)	53,38	0,00	6.424,46(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]	147.714,79(D)	1.237,64	0,00	148.952,43(D)
APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL.		6	001	01805	000019201[F]	253.264,72(D)	2.122,00	0,00	255.386,72(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.203-1		6	001	01805	000019203[F]	254.776,16(D)	1.579,93	233.225,31	23.130,78(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.204-X		6	001	01805	000019204[F]	202.608,47(D)	1.599,27	32.930,05	171.277,69(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.206-6		6	001	01805	000019206[F]	303.912,71(D)	2.225,02	150.002,12	156.135,61(D)
EMENDA DE COMISSÃO SAUDE AP..... 19.222-8		6	001	01805	000019222[F]	1.218,77(D)	10,21	0,00	1.228,98(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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
AP FMS - FNS BLINV.....575830929-6			6 104 03827 575830929[F]	595,39(D)	5,63	0,00	601,02(D)
AP - FNS BLVGS.....575830931-8			6 104 03827 575830931[F]	450,88(D)	4,26	0,00	455,14(D)
AP FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3			6 104 03827 575830942[F]	295,06(D)	2,79	0,00	297,85(D)
FMS - FNS QLFAR AP.....575830944-0			6 104 03827 575830944[F]	633,62(D)	208,96	0,00	842,58(D)
Fundo Municipal de Assistência Social							
APL BPC ESCOLA.....14.205-0			6 001 01805 000014205[F]	27,70(D)	0,26	0,00	27,96(D)
APL FMAS IGDFB- BOLSA FAMILIA 14207-7			6 001 01805 000014207[F]	8.690,63(D)	3.509,73	5.408,30	6.792,06(D)
APL GSUAS FNAS.....14.209-3			6 001 01805 000014209[F]	1.153,98(D)	9,67	0,00	1.163,65(D)
APL FMAS PSB/SCFV 14212-3			6 001 01805 000014212[F]	2.438,22(D)	16.757,82	5.002,74	14.193,30(D)
APL FMAS CRIANÇA FELIZ 14864-4			6 001 01805 000014864[F]	7.529,66(D)	63,08	0,00	7.592,74(D)
FMAS RP COVIDEPI AP.....15.372-9			6 001 01805 000015372[F]	522,93(D)	4,38	0,00	527,31(D)
APL BL IDG-PAB.....16.586-7			6 001 01805 000016586[F]	708,69(D)	5,94	0,00	714,63(D)
APL PROCAD-SUAS.....17.176-X			6 001 01805 000017176[F]	12.276,63(D)	102,86	0,00	12.379,49(D)
APL SIGTV - GND3.....17.540-4			6 001 01805 000017540[F]	13,82(D)	0,12	0,00	13,94(D)
APL SIGTV GND3.....17.558-7			6 001 01805 000017558[F]	14,72(D)	0,12	0,00	14,84(D)
APL SIGTV GND3.....17.681-8			6 001 01805 000017681[F]	16,90(D)	0,14	0,00	17,04(D)
APL PBFE PAIF.....17.861-6			6 001 01805 000017861[F]	5.582,34(D)	46,77	0,00	5.629,11(D)
APL PFEBE.....17.862-4			6 001 01805 000017862[F]	3.075,44(D)	25,77	0,00	3.101,21(D)
FMAS GND3 AP.....18.832-8			6 001 01805 000018832[F]	738,80(D)	6,19	0,00	744,99(D)
FMAS GND3 AP.....19.302-X			6 001 01805 000019302[F]	1.008.122,99(D)	7.702,17	208.731,15	807.094,01(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui							
APLICAÇÃO - CAM MUN SAO GONCALO PIAUI			2 001 01805 000009212[F]	113.014,50(D)	32.043,73	20.548,35	124.509,88(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		386.692,05(D)	202.795,34	269.438,55	320.048,84(D)
1136 . .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		184.557,78(D)	194.628,22	198.248,90	180.937,10(D)
11361. .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		58.268,98(D)	70.226,08	71.369,02	57.126,04(D)
11361.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		58.268,98(D)	70.226,08	71.369,02	57.126,04(D)
11361.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		58.268,98(D)	70.226,08	71.369,02	57.126,04(D)
Instituto de Previdencia Própria							
200037 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI				58.268,98(D)	70.226,08	71.369,02	57.126,04(D)
11362. .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF		126.288,80(D)	124.402,14	126.879,88	123.811,06(D)
11362.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		126.288,80(D)	124.402,14	126.879,88	123.811,06(D)
11362.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT		126.288,80(D)	124.402,14	126.879,88	123.811,06(D)
Instituto de Previdencia Própria							
200029 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO DE PREVIDENCI				29.362,54(C)	124.402,14	126.879,88	31.840,28(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		202.134,27(D)	8.167,12	71.189,65	139.111,74(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		202.134,27(D)	8.167,12	71.189,65	139.111,74(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		178.007,58(D)	0,00	66.591,43	111.416,15(D)
700041 01.01.00 500 06105586000135 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [ ]				351,97(D)	0,00	0,00	351,97(D)
700013 02.05.00 500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR - SEGURAD [ ]				92.024,64(D)	0,00	63.096,88	28.927,76(D)
700010 02.08.00 540 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREVI 202 [ ]				44.852,50(D)	0,00	3.494,55	41.357,95(D)
700027 02.09.00 500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PARTE SEG [ ]				240,00(D)	0,00	0,00	240,00(D)
700012 02.11.00 500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREV 2024 [ ]				22.562,68(D)	0,00	0,00	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)
700042 02.13.00 500 04096505366 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [ ]				16.997,72(D)	0,00	0,00	16.997,72(D)
700073 02.15.00 500 62007670178 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [ ]				451,05(D)	0,00	0,00	451,05(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		19.731,02(D)	3.241,92	2.904,22	20.068,72(D)
700001 02.01.00 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]				980,08(D)	0,00	0,00	980,08(D)
700023 02.02.00 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]				65,00(D)	0,00	0,00	65,00(D)
700004 02.05.00 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]				195,00(D)	0,00	0,00	195,00(D)
700002 02.06.00 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]				390,00(D)	135,08	0,00	525,08(D)
700049 02.08.00 540 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]				4.043,40(D)	1.958,66	2.093,74	3.908,32(D)
700006 02.08.00 541 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]				2.275,01(D)	0,00	0,00	2.275,01(D)
700122 02.08.00 542 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]				864,50(D)	0,00	0,00	864,50(D)
700007 02.09.00 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]				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)	810,48	0,00	5.059,26(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)	337,70	810,48	1.442,91(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		4.395,67(D)	4.925,20	1.694,00	7.626,87(D)
700240 02.08.00 540 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]				4.395,67(D)	4.925,20	1.694,00	7.626,87(D)
114 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.743.239,97(D)	33.299,55	227.577,64	1.548.961,88(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
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.743.239,97(D)	33.299,55	227.577,64	1.548.961,88(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP		1.743.239,97(D)	33.299,55	227.577,64	1.548.961,88(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		1.306.995,08(D)	27.489,66	215.973,37	1.118.511,37(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1.306.995,08(D)	27.489,66	215.973,37	1.118.511,37(D)
Instituto de Previdencia Própria							
		APL BB FUNPREV.....15.094-0	2 001 01805 000015094[F]	1.269.082,84(D)	13.815,25	201.974,68	1.080.923,41(D)
		BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.094 RET TOTAL A	2 001 01805 000015094[P]	29.962,97(D)	13.587,83	13.998,69	29.552,11(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]	276,63(D)	86,58	0,00	363,21(D)
11441.30.		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		436.244,89(D)	5.809,89	11.604,27	430.450,51(D)
Instituto de Previdencia Própria							
		APL FUNPREV TAXA DE ADM.....16.167-1	2 001 01805 000016167[F]	395.271,30(D)	1.061,27	10.543,00	385.789,57(D)
		BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.167-5A M1 APLIC	2 001 01805 000016167[P]	40.973,59(D)	4.748,62	1.061,27	44.660,94(D)
115 . .		ESTOQUES		0,00(D)	677.250,32	677.250,32	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO		0,00(D)	677.250,32	677.250,32	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	677.250,32	677.250,32	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	677.250,32	677.250,32	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui							
200017		MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		0,00(D)	164.966,16	164.966,16	0,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB							
200008		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00(D)	49.386,95	49.386,95	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude							
200003		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0,00(D)	440.923,54	440.923,54	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social							
200004		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00(D)	18.658,67	18.658,67	0,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui							
200033		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ		0,00(D)	3.315,00	3.315,00	0,00(D)
119 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
1193 . .		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
11931. .		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.724.683,98(D)	625.362,31	2.667,80	24.347.378,49(D)
121 . .		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		42.684,80(C)	0,00	2.667,80	45.352,60(C)
1211 . .		CRÉDITOS A LONGO PRAZO		42.684,80(C)	0,00	2.667,80	45.352,60(C)
12112. .		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		42.684,80(C)	0,00	2.667,80	45.352,60(C)
12112.06.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		42.684,80(C)	0,00	2.667,80	45.352,60(C)
12112.06.04		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		42.684,80(C)	0,00	2.667,80	45.352,60(C)
Instituto de Previdencia Própria							
200032		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO DE PREVIDENCI		42.684,80(C)	0,00	2.667,80	45.352,60(C)
123 . .		IMOBILIZADO		23.767.368,78(D)	625.362,31	0,00	24.392.731,09(D)
1231 . .		BENS MOVEIS		7.848.685,06(D)	48.080,00	0,00	7.896.765,06(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.848.685,06(D)	48.080,00	0,00	7.896.765,06(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		732.431,27(D)	0,00	0,00	732.431,27(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.109,00(D)	0,00	0,00	1.109,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui							
200034		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE		1.109,00(D)	0,00	0,00	1.109,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		207.360,80(D)	0,00	0,00	207.360,80(D)
Fundo Municipal de Saude							
200075		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE		207.360,80(D)	0,00	0,00	207.360,80(D)
12311.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		10.601,25(D)	0,00	0,00	10.601,25(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui							
200100		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE		9.000,00(D)	0,00	0,00	9.000,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social							
200065		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		1.601,25(D)	0,00	0,00	1.601,25(D)
12311.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		44.849,50(D)	0,00	0,00	44.849,50(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui							
200022		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE		43.200,00(D)	0,00	0,00	43.200,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui							
200056		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO		1.649,50(D)	0,00	0,00	1.649,50(D)
12311.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		4.100,00(D)	0,00	0,00	4.100,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui							
200101		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA		4.100,00(D)	0,00	0,00	4.100,00(D)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.20 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)	48.080,00	0,00	852.808,20(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	442.730,37(D)	0,00	0,00	442.730,37(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200019 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL	398.800,77(D)	0,00	0,00	398.800,77(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200050 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO	1.497,50(D)	0,00	0,00	1.497,50(D)
Fundo Municipal de Saude				
200077 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	36.242,60(D)	0,00	0,00	36.242,60(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200068 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.917,25(D)	0,00	0,00	5.917,25(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200059 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GO	272,25(D)	0,00	0,00	272,25(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	226.672,68(D)	48.080,00	0,00	274.752,68(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)	48.080,00	0,00	132.935,28(D)
Fundo Municipal de Saude				
200078 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.179,70(D)	0,00	0,00	20.179,70(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200093 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	2.948,00(D)	0,00	0,00	2.948,00(D)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	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	2.918.221,44(D)	0,00	0,00	2.918.221,44(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.730.321,44(D)	0,00	0,00	2.730.321,44(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200108 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADM	1.106.915,00(D)	0,00	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)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	15.918.683,72(D)	577.282,31	0,00	16.495.966,03(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.918.683,72(D)	577.282,31	0,00	16.495.966,03(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	12.838.277,77(D)	577.282,31	0,00	13.415.560,08(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	12.798.433,04(D)	577.282,31	0,00	13.375.715,35(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200117 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	10.588.144,61(D)	577.282,31	0,00	11.165.426,92(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200038 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.060.541,98(D)	0,00	0,00	1.060.541,98(D)
Fundo Municipal de Saude				
200084 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	921.836,43(D)	0,00	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)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	**27.255.051,26(C)**	**4.610.037,95**	**5.025.983,46**	**27.670.996,77(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	774.358,84(C)	4.585.788,29	5.013.858,63	1.202.429,18(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	335.326,65(C)	1.900.229,49	2.021.446,36	456.543,52(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	199.968,42(C)	1.410.794,86	1.432.340,44	221.514,00(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	199.968,42(C)	1.410.794,86	1.432.340,44	221.514,00(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	199.968,42(C)	1.410.632,76	1.432.178,34	221.514,00(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	199.455,81(C)	1.403.069,11	1.424.614,69	221.001,39(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300109 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	110.404,92(C)	375.703,87	364.666,27	99.367,32(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	60.322,09(C)	546.820,12	524.328,67	37.830,64(C)
Fundo Municipal de Saude				
300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	30.253,66(C)	416.584,62	471.659,25	85.328,29(C)
Instituto de Previdencia Própria				
302991 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDENCI	0,00(C)	2.710,80	2.710,80	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
302929 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	61.249,70	61.249,70	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	512,61(C)	7.563,65	7.563,65	512,61(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
302743 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	512,61(C)	0,00	0,00	512,61(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
301131 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(C)	7.563,65	7.563,65	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	162,10	162,10	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	162,10	162,10	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
301732 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	162,10	162,10	0,00(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	247.484,67	247.484,67	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	247.484,67	247.484,67	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	214.415,91	214.415,91	0,00(C)
Instituto de Previdencia Própria				
302988 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	214.415,91	214.415,91	0,00(C)
21121.04. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	33.068,76	33.068,76	0,00(C)
21121.04.01 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				
303539 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	33.068,76	33.068,76	0,00(C)
21121.04.02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2113 . . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	67,54	337,70	270,16(C)
21131. . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	67,54	337,70	270,16(C)
21131.01. BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	67,54	337,70	270,16(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
303140 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	0,00(C)	67,54	337,70	270,16(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.358,23(C)	241.882,42	341.283,55	234.759,36(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.739,34(C)	102.288,21	202.314,46	101.765,59(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.739,34(C)	81.215,21	160.168,46	80.692,59(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.739,34(C)	81.215,21	160.168,46	80.692,59(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
303429 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	1.739,34(C)	71.350,34	106.853,35	37.242,35(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
302203 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB - FUNDO DA E	0,00(C)	5.340,06	40.191,05	34.850,99(C)
Fundo Municipal de Saude				
300176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.524,81	13.124,06	8.599,25(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	42.146,00	21.073,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
301303 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(C)	21.073,00	42.146,00	21.073,00(C)
21142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	133.618,89(C)	127.120,00	126.494,88	132.993,77(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	133.618,89(C)	127.120,00	126.494,88	132.993,77(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
303426	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CONTROLADORIA GERAL	7.904,85(C)	8.424,47	8.944,09	8.424,47(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
302204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB - FUNDO DA E	84.003,65(C)	83.484,04	81.407,94	81.927,55(C)
Fundo Municipal de Saude					
300230	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	39.908,21(C)	34.650,41	35.581,77	40.839,57(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)	0,00	0,00	0,00(C)
21142.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	12.474,21	12.474,21	0,00(C)
21143.01.	INSS A PAGAR	0,00(C)	12.474,21	12.474,21	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	12.474,21	12.474,21	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
300023	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	12.474,21	12.474,21	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.280,44(C)	2.419.756,21	2.700.361,78	398.886,01(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.280,44(C)	2.419.756,21	2.700.361,78	398.886,01(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	118.280,44(C)	2.419.756,21	2.700.361,78	398.886,01(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	118.280,44(C)	2.419.756,21	2.700.361,78	398.886,01(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	118.280,44(C)	2.419.756,21	2.578.861,78	277.386,01(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300050	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO MUN	22.921,99(C)	1.249.251,39	1.260.781,98	34.452,58(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
300064	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ	11.224,16(C)	233.981,97	298.546,86	75.789,05(C)
Fundo Municipal de Saude					
300019	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	84.134,29(C)	673.046,54	747.828,79	158.916,54(C)
Fundo Municipal de Assistência Social					
300033	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	219.161,98	227.389,82	8.227,84(C)
Instituto de Previdencia Própria					
300006	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	0,00(C)	8.020,80	8.020,80	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
300024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	36.293,53	36.293,53	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	121.500,00	121.500,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
303452	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	0,00	121.500,00	121.500,00(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)	18.043,37	22.975,97	6.574,20(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.641,60(C)	18.043,37	22.975,97	6.574,20(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.641,60(C)	4.200,20	9.132,80	6.574,20(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.641,60(C)	4.200,20	9.132,80	6.574,20(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300226	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	1.641,60(C)	4.200,20	8.484,40	5.925,80(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
303416	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - FUNDEB - FUNDO DA E	0,00(C)	0,00	648,40	648,40(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	13.843,17	13.843,17	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	13.843,17	13.843,17	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300038	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	0,00(C)	13.843,17	13.843,17	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319.110,15(C)	247.759,22	269.074,52	340.425,45(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	316.207,71(C)	247.759,22	269.074,52	337.523,01(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.998,64(C)	57.654,31	60.240,18	12.584,51(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	5.501,58(C)	57.654,31	59.249,61	7.096,88(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.589,12(C)	1.057,26	1.705,66	2.237,52(C)
800047	02.06.00 500 11224166361 PENSAO ALIMENTICIA - JAMILLY VI [F]	1.589,12(C)	0,00	648,40	2.237,52(C)
800046	02.08.00 540 73595640349 PENSAO ALIMENTICIA - SIRLENE PI [F]	0,00(C)	580,61	580,61	0,00(C)
800043	02.11.00 500 06719162381 PENSAO ALIMENTICIA - LUIS FERNA [F]	0,00(C)	476,65	476,65	0,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16,09(C)	4.533,20	4.638,84	121,73(C)
800026	02.04.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	0,00	16,09	16,09(C)
800013	02.05.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	0,00	37,34	37,34(C)
800017	02.06.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	0,00	36,12	36,12(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
800045	02.08.00	540 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	1.656,99	1.656,99	0,00(C)
800066	02.08.00	541 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	251,93	251,93	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)	57,82	57,82	0,00(C)
800036	02.11.00	604 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	910,27	910,27	0,00(C)
800022	02.12.00	500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	0,00	16,09	16,09(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					3.896,37(C)	52.063,85	52.905,11	4.737,63(C)
800114	02.14.00	800 07237373000120 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				3.896,37(C)	11.493,91	12.335,17	4.737,63(C)
800078	02.05.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	980,90	980,90	0,00(C)
800213	02.06.00	500 00000000000191 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	[F]				0,00(C)	453,62	453,62	0,00(C)
800073	02.08.00	540 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	21.802,25	21.802,25	0,00(C)
800072	02.08.00	541 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	2.298,17	2.298,17	0,00(C)
800075	02.11.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	6.195,32	6.195,32	0,00(C)
800074	02.11.00	604 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	8.162,98	8.162,98	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					4.497,06(C)	0,00	990,57	5.487,63(C)
800181	01.01.00	500 06554828000178 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C	[F]				4.497,06(C)	0,00	990,57	5.487,63(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					112.472,05(C)	145.158,46	161.173,53	128.487,12(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					112.472,05(C)	145.158,46	161.173,53	128.487,12(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					58.268,53(C)	71.112,68	70.225,65	57.381,50(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]				984,26(C)	984,26	744,57	744,57(C)
800035	02.08.00	540 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]				239,69(C)	0,00	31.578,13	31.817,82(C)
800054	02.08.00	541 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]				6.581,22(C)	6.581,22	5.973,80	5.973,80(C)
800071	02.08.00	542 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]				31.578,13(C)	31.578,13	0,00	0,00(C)
800044	02.11.00	500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]				6.076,03(C)	6.076,03	6.048,86	6.048,86(C)
800041	02.11.00	600 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]				7.365,73(C)	7.365,73	1.450,88	1.450,88(C)
800038	02.11.00	604 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]				2.541,70(C)	2.525,49	8.187,90	8.204,11(C)
800023	02.12.00	500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]				1.684,20(C)	1.684,20	1.923,89	1.923,89(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					34.550,71(C)	43.935,57	54.395,25	45.010,39(C)
800080	02.09.00	500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	67,18	67,18	0,00(C)
800004	02.11.00	500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.851,62(C)	6.388,55	6.745,09	3.208,16(C)
800248	02.11.00	600 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.282,43(C)	9.418,96	17.596,25	10.459,72(C)
800007	02.12.00	500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA	[F]				879,54(C)	0,00	0,00	879,54(C)
800218	02.13.00	660 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA	[F]				0,00(C)	0,00	19,79	19,79(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)	3.994,55	3.494,55	5.408,20(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]				0,00(C)	101,04	101,04	0,00(C)
800020	02.06.00	500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.585,60(C)	164,80	164,80	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)
800034	02.08.00	540 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	13.090,15	13.090,15	0,00(C)
800055	02.08.00	541 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	157,08	157,08	0,00(C)
800252	02.08.00	543 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				23,99(C)	61,39	37,40	0,00(C)
800064	02.11.00	605 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				19.518,47(C)	36,83	2.466,88	21.948,52(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					19.652,81(C)	30.110,21	36.552,63	26.095,23(C)
800002	02.06.00	706 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	11.545,63	11.545,63	0,00(C)
800003	02.11.00	500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				9.254,05(C)	4.447,10	4.852,35	9.659,30(C)
800006	02.12.00	500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				413,75(C)	331,95	250,90	332,70(C)
800049	02.05.00	500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				526,47(C)	1.329,85	991,70	188,32(C)
800011	02.06.00	500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				7.603,10(C)	4.352,00	4.429,13	7.680,23(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]				81,05(C)	3.645,70	7.496,65	3.932,00(C)
800048	02.09.00	500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				881,15(C)	333,85	162,10	709,40(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]				74,41(C)	2.186,76	4.886,80	2.774,45(C)
800053	02.11.00	605 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				0,00(C)	1.856,32	1.856,32	0,00(C)
800130	02.13.00	660 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				577,17(C)	0,00	0,00	577,17(C)
800253	02.19.00	500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				0,00(C)	81,05	81,05	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	193.737,02(C)	44.946,45	47.660,81	196.451,38(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	193.737,02(C)	44.946,45	47.660,81	196.451,38(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	193.737,02(C)	44.946,45	47.660,81	196.451,38(C)
800219	02.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RPGS - INSTITUT [F]	31.912,02(C)	2.651,65	2.651,65	31.912,02(C)
800220	02.06.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	12.044,05(C)	7.252,24	5.017,38	9.809,19(C)
800005	02.11.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	36.215,15(C)	2.952,93	4.097,03	37.359,25(C)
800179	01.01.00 500 29979036000140 INSS - CÂMARA MUNICIPAL [F]	0,00(C)	5.936,85	5.936,85	0,00(C)
800032	02.02.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	744,22(C)	744,22	744,22	744,22(C)
800029	02.03.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	229,84(C)	229,84	229,84	229,84(C)
800014	02.05.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.932,57(C)	1.446,29	1.932,57	2.418,85(C)
800024	02.07.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.339,70(C)	973,94	973,94	1.339,70(C)
800033	02.08.00 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	33.832,12(C)	15.643,44	0,00	18.188,68(C)
800057	02.08.00 541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	4.896,91(C)	0,00	3.073,36	7.970,27(C)
800067	02.08.00 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	18.627,91(C)	0,00	15.767,35	34.395,26(C)
800058	02.09.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.612,79(C)	0,00	0,00	6.612,79(C)
800244	02.10.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	189,97(C)	0,00	0,00	189,97(C)
800168	02.11.00 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	20.787,08(C)	0,00	121,57	20.908,65(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]	6.267,76(C)	2.715,62	2.837,19	6.389,33(C)
800197	02.16.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	728,46(C)	728,46	728,46	728,46(C)
800199	02.17.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	545,35(C)	545,35	545,35	545,35(C)
800201	02.18.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	796,21(C)	553,07	431,50	674,64(C)
800203	02.19.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	798,55(C)	555,41	555,41	798,55(C)
800205	02.21.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	431,50(C)	431,50	431,50	431,50(C)
800031	02.29.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.585,64(C)	1.585,64	1.585,64	1.585,64(C)
2189 . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
21891. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
21891.13.	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
302742	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR - SECRETARIA MUNICIPAL	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	56.545.149,13(C)	24.249,66	12.124,83	56.533.024,30(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.149.392,75(C)	22.128,46	11.064,23	3.138.328,52(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.149.392,75(C)	22.128,46	11.064,23	3.138.328,52(C)
22141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.044.117,37(C)	16.000,00	8.000,00	3.036.117,37(C)
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.044.117,37(C)	16.000,00	8.000,00	3.036.117,37(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	3.044.117,37(C)	8.000,00	0,00	3.036.117,37(C)
200021	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	8.000,00	8.000,00	0,00(C)
22142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	105.275,38(C)	6.128,46	3.064,23	102.211,15(C)
22142.02.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	105.275,38(C)	6.128,46	3.064,23	102.211,15(C)
22142.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	105.275,38(C)	6.128,46	3.064,23	102.211,15(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	105.275,38(C)	3.064,23	0,00	102.211,15(C)
200025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	3.064,23	3.064,23	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	5.303,00(C)	2.121,20	1.060,60	4.242,40(C)
2231 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.303,00(C)	2.121,20	1.060,60	4.242,40(C)
22311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	5.303,00(C)	2.121,20	1.060,60	4.242,40(C)
22311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	5.303,00(C)	2.121,20	1.060,60	4.242,40(C)
22311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	5.303,00(C)	2.121,20	1.060,60	4.242,40(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200169	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	5.303,00(C)	1.060,60	0,00	4.242,40(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)

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
22721.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200098		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO DE PREVIDENCI	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
22721.04.04		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.255.727,10(D)	0,00	0,00	2.255.727,10(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200099		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDENCIA	2.255.727,10(D)	0,00	0,00	2.255.727,10(D)
23	. .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.064.456,71(D)	0,00	0,00	30.064.456,71(D)
231	. .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
2311	. .	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
23111.	.	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
237	. .	RESULTADOS ACUMULADOS	34.512.862,79(D)	0,00	0,00	34.512.862,79(D)
2371	. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.512.862,79(D)	0,00	0,00	34.512.862,79(D)
23711.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	135.996.757,57(D)	0,00	0,00	135.996.757,57(D)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.996.757,57(D)	0,00	0,00	135.996.757,57(D)
23712.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	622.002,26(D)	0,00	0,00	622.002,26(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	622.002,26(D)	0,00	0,00	622.002,26(D)
23713.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	95.236.057,46(C)	0,00	0,00	95.236.057,46(C)
23713.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.236.057,46(C)	0,00	0,00	95.236.057,46(C)
23714.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.936.626,95(C)	0,00	0,00	6.936.626,95(C)
23714.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.936.626,95(C)	0,00	0,00	6.936.626,95(C)
23715.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	66.787,37(D)	0,00	0,00	66.787,37(D)
23715.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.787,37(D)	0,00	0,00	66.787,37(D)
3	**. .**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**30.855.097,88(D)**	**4.823.652,08**	**1.050,67**	**35.677.699,29(D)**
31	. .	PESSOAL E ENCARGOS	10.897.922,94(D)	1.752.421,92	1.050,67	12.649.294,19(D)
311	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.540.319,60(D)	1.453.284,37	0,00	10.993.603,97(D)
3111	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.785.488,43(D)	507.374,64	0,00	4.292.863,07(D)
31111.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	3.785.488,43(D)	507.374,64	0,00	4.292.863,07(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.785.488,43(D)	507.374,64	0,00	4.292.863,07(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.540.345,68(D)	493.266,95	0,00	4.033.612,63(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO	245.142,75(D)	14.107,69	0,00	259.250,44(D)
3112	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.754.831,17(D)	945.909,73	0,00	6.700.740,90(D)
31121.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.754.831,17(D)	945.909,73	0,00	6.700.740,90(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.275.388,60(D)	495.938,80	0,00	3.771.327,40(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.735.048,12(D)	421.158,80	0,00	3.156.206,92(D)
31121.01.22		13. SALARIO	10.334,35(D)	0,00	0,00	10.334,35(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	504.200,00(D)	74.780,00	0,00	578.980,00(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	172.845,77(D)	33.230,86	0,00	206.076,63(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.306.596,80(D)	416.740,07	0,00	2.723.336,87(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.306.191,55(D)	416.740,07	0,00	2.722.931,62(D)
31121.04.13		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	405,25(D)	0,00	0,00	405,25(D)
312	. .	ENCARGOS PATRONAIS	1.357.603,34(D)	299.137,55	1.050,67	1.655.690,22(D)
3121	. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	838.321,15(D)	127.561,76	1.050,67	964.832,24(D)
31212.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	838.321,15(D)	127.561,76	1.050,67	964.832,24(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	838.321,15(D)	127.561,76	1.050,67	964.832,24(D)
3122	. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	519.282,19(D)	171.575,79	0,00	690.857,98(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	504.649,61(D)	171.575,79	0,00	676.225,40(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	504.649,61(D)	171.575,79	0,00	676.225,40(D)
32	. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.570.536,43(D)	214.753,61	0,00	1.785.290,04(D)
321	. .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.408.406,60(D)	186.751,46	0,00	1.595.158,06(D)
3211	. .	APOSENTADORIAS - RPPS	1.408.406,60(D)	186.751,46	0,00	1.595.158,06(D)
32111.	.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.408.406,60(D)	186.751,46	0,00	1.595.158,06(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.408.406,60(D)	186.751,46	0,00	1.595.158,06(D)
322	. .	PENSÕES	159.716,17(D)	27.664,45	0,00	187.380,62(D)
3221	. .	PENSÕES - RPPS	159.716,17(D)	27.664,45	0,00	187.380,62(D)
32211.	.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	159.716,17(D)	27.664,45	0,00	187.380,62(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES	149.099,79(D)	27.664,45	0,00	176.764,24(D)
32211.99.		OUTRAS PENSÕES	10.616,38(D)	0,00	0,00	10.616,38(D)
329	. .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.413,66(D)	337,70	0,00	2.751,36(D)
3291	. .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	2.413,66(D)	337,70	0,00	2.751,36(D)
32911.	.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	2.413,66(D)	337,70	0,00	2.751,36(D)
32911.12.		SALARIO-FAMILIA	2.413,66(D)	337,70	0,00	2.751,36(D)
32911.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.413,66(D)	337,70	0,00	2.751,36(D)
33	. .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.947.405,13(D)	1.943.017,48	0,00	11.890.422,61(D)
331	. .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.198.041,25(D)	680.220,32	0,00	4.878.261,57(D)
3311	. .	CONSUMO DE MATERIAL	4.191.291,25(D)	677.250,32	0,00	4.868.541,57(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.191.291,25(D)	677.250,32	0,00	4.868.541,57(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	650.654,78(D)	101.434,24	0,00	752.089,02(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	70.287,20(D)	8.104,60	0,00	78.391,80(D)
33111.04.		EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	288,84(D)	0,00	0,00	288,84(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	352.092,46(D)	43.149,04	0,00	395.241,50(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	656.019,41(D)	152.035,79	0,00	808.055,20(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	74.684,37(D)	17.989,80	0,00	92.674,17(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	348.520,40(D)	21.022,91	0,00	369.543,31(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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	254.134,71(D)	55.414,97	0,00	309.549,68(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.660,00(D)	0,00	0,00	12.660,00(D)
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.650,00(D)	0,00	0,00	4.650,00(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	340.211,98(D)	53.000,70	0,00	393.212,68(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	304.734,02(D)	27.531,49	0,00	332.265,51(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	50.951,70(D)	0,00	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	3.810,00(D)	0,00	0,00	3.810,00(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	515.421,20(D)	143.835,51	0,00	659.256,71(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	459.760,39(D)	53.731,27	0,00	513.491,66(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)	2.970,00	0,00	9.720,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.750,00(D)	2.970,00	0,00	9.720,00(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	6.750,00(D)	2.970,00	0,00	9.720,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	5.749.363,88(D)	1.262.797,16	0,00	7.012.161,04(D)
3321 . .	DIÁRIAS	250.250,00(D)	45.250,00	0,00	295.500,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	250.250,00(D)	45.250,00	0,00	295.500,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250.250,00(D)	45.250,00	0,00	295.500,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.038.778,76(D)	280.030,00	0,00	1.318.808,76(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.038.778,76(D)	280.030,00	0,00	1.318.808,76(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	234.500,00(D)	28.500,00	0,00	263.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	163.136,00(D)	26.000,00	0,00	189.136,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	97.516,00(D)	18.800,00	0,00	116.316,00(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)	9.034,00	0,00	19.568,50(D)
33221.12.	CONDOMINIOS	1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	502.818,03(D)	192.596,00	0,00	695.414,03(D)
33221.21.	LOCACOES	18.800,00(D)	4.800,00	0,00	23.600,00(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	2.760,00(D)	300,00	0,00	3.060,00(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	4.460.335,12(D)	937.517,16	0,00	5.397.852,28(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.460.335,12(D)	937.517,16	0,00	5.397.852,28(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	106.793,73(D)	17.047,02	0,00	123.840,75(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	40.642,00(D)	2.656,00	0,00	43.298,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	211.234,75(D)	63.315,67	0,00	274.550,42(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	31.770,00(D)	0,00	0,00	31.770,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	647.690,95(D)	90.303,04	0,00	737.993,99(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	57.539,50(D)	0,00	0,00	57.539,50(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	1.588.730,28(D)	232.910,94	0,00	1.821.641,22(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.630,00(D)	3.360,00	0,00	59.990,00(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	75.463,59(D)	20.546,22	0,00	96.009,81(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	17.500,00(D)	2.500,00	0,00	20.000,00(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	16.038,88(D)	2.570,10	0,00	18.608,98(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.500,00(D)	1.500,00	0,00	6.000,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	11.914,00(D)	0,00	0,00	11.914,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	152.494,97(D)	24.042,24	0,00	176.537,21(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	867.926,10(D)	421.133,51	0,00	1.289.059,61(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	409.666,72(D)	55.632,42	0,00	465.299,14(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	4.864.449,92(D)	716.171,67	0,00	5.580.621,59(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.574.416,61(D)	389.304,86	0,00	2.963.721,47(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.574.416,61(D)	389.304,86	0,00	2.963.721,47(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.574.416,61(D)	389.304,86	0,00	2.963.721,47(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	2.574.416,61(D)	389.304,86	0,00	2.963.721,47(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - FMS	1.726.833,29(D)	268.221,53	0,00	1.995.054,82(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	847.583,32(D)	121.083,33	0,00	968.666,65(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.290.033,31(D)	326.866,81	0,00	2.616.900,12(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.290.033,31(D)	326.866,81	0,00	2.616.900,12(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.290.033,31(D)	326.866,81	0,00	2.616.900,12(D)
36 . .	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.081.229,62(D)	183,44	0,00	3.081.413,06(D)
361 . .	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00(D)	183,44	0,00	183,44(D)
3617 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00(D)	183,44	0,00	183,44(D)
36171. .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00(D)	183,44	0,00	183,44(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 / 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
36171.08.	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00(D)	183,44	0,00	183,44(D)
364 . .	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.081.229,62(D)	0,00	0,00	3.081.229,62(D)
3641 . .	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.081.229,62(D)	0,00	0,00	3.081.229,62(D)
36411. .	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.081.229,62(D)	0,00	0,00	3.081.229,62(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	318.839,81(D)	33.457,96	0,00	352.297,77(D)
371 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.064,92(D)	0,00	0,00	1.064,92(D)
3711 . .	IMPOSTOS	1.064,92(D)	0,00	0,00	1.064,92(D)
37111. .	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.064,92(D)	0,00	0,00	1.064,92(D)
37111.99.	OUTROS IMPOSTOS	1.064,92(D)	0,00	0,00	1.064,92(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	317.774,89(D)	33.457,96	0,00	351.232,85(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	242.196,96(D)	22.975,97	0,00	265.172,93(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	242.196,96(D)	22.975,97	0,00	265.172,93(D)
37211.02.	PIS/PASEP	128.985,15(D)	22.327,57	0,00	151.312,72(D)
37211.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	113.211,81(D)	648,40	0,00	113.860,21(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	75.577,93(D)	10.481,99	0,00	86.059,92(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	75.577,93(D)	10.481,99	0,00	86.059,92(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	75.577,93(D)	10.481,99	0,00	86.059,92(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.823,72(D)	163.646,00	0,00	334.469,72(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	33.578,00(D)	0,00	0,00	33.578,00(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	33.578,00(D)	0,00	0,00	33.578,00(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.578,00(D)	0,00	0,00	33.578,00(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.245,72(D)	163.646,00	0,00	300.891,72(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	137.245,72(D)	163.646,00	0,00	300.891,72(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	137.245,72(D)	163.646,00	0,00	300.891,72(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**33.923.705,29(C)**	**219.335,88**	**3.831.981,06**	**37.536.350,47(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	836.211,75(C)	3.514,55	112.098,07	944.795,27(C)
411 . .	IMPOSTOS	836.211,75(C)	3.514,55	112.098,07	944.795,27(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	302.529,32(C)	3.514,55	42.306,34	341.321,11(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	302.529,32(C)	3.514,55	42.306,34	341.321,11(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30,00(C)	0,00	1.074,60	1.104,60(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	302.499,32(C)	3.514,55	41.231,74	340.216,51(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	264.353,75(C)	3.514,55	32.790,03	293.629,23(C)
41121.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	38.145,57(C)	0,00	8.441,71	46.587,28(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	533.682,43(C)	0,00	69.791,73	603.474,16(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	533.682,43(C)	0,00	69.791,73	603.474,16(C)
41131.02.	ISS	533.682,43(C)	0,00	69.791,73	603.474,16(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	1.395.435,60(C)	200.916,70	403.790,66	1.598.309,56(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.343.084,71(C)	200.916,70	395.544,91	1.537.712,92(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.343.084,71(C)	200.916,70	395.544,91	1.537.712,92(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	506.778,83(C)	71.369,02	141.595,10	577.004,91(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	506.778,83(C)	71.369,02	141.595,10	577.004,91(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	416.890,22(C)	58.527,79	115.912,64	474.275,07(C)
42111.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	82.872,23(C)	11.838,89	23.677,78	94.711,12(C)
42111.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	7.016,38(C)	1.002,34	2.004,68	8.018,72(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	836.305,88(C)	129.547,68	253.949,81	960.708,01(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	836.305,88(C)	126.879,88	251.282,01	960.708,01(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	836.305,88(C)	126.879,88	251.282,01	960.708,01(C)
42112.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00(C)	2.667,80	2.667,80	0,00(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.350,89(C)	0,00	8.245,75	60.596,64(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.350,89(C)	0,00	8.245,75	60.596,64(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	52.350,89(C)	0,00	8.245,75	60.596,64(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.350,89(C)	0,00	8.245,75	60.596,64(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	253.299,88(C)	0,00	39.406,70	292.706,58(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.356,43(C)	0,00	38.990,27	259.346,70(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.356,43(C)	0,00	38.990,27	259.346,70(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	220.356,43(C)	0,00	38.990,27	259.346,70(C)
449 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.943,45(C)	0,00	416,43	33.359,88(C)
4491 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.943,45(C)	0,00	416,43	33.359,88(C)
44912. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	32.943,45(C)	0,00	416,43	33.359,88(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.195.623,37(C)	28,11	3.258.262,60	31.453.857,86(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.574.416,61(C)	0,00	389.304,86	2.963.721,47(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.574.416,61(C)	0,00	389.304,86	2.963.721,47(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.574.416,61(C)	0,00	389.304,86	2.963.721,47(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	2.574.416,61(C)	0,00	389.304,86	2.963.721,47(C)
600011 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	847.583,32(C)	0,00	121.083,33	968.666,65(C)
600002 02.11.00	REPASSE RECEBIDO - ADM [ ]	1.726.833,29(C)	0,00	268.221,53	1.995.054,82(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.621.206,76(C)	28,11	2.868.957,74	28.490.136,39(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.121.005,40(C)	0,00	2.054.937,28	21.175.942,68(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	16.955.005,25(C)	0,00	1.755.395,38	18.710.400,63(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	10.312.617,56(C)	0,00	1.351.948,85	11.664.566,41(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	1.146,43(C)	0,00	90,36	1.236,79(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	208.975,75(C)	0,00	31.287,42	240.263,17(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.563.010,06(C)	0,00	242.015,92	4.805.025,98(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	1.133.977,65(C)	0,00	20.154,62	1.154.132,27(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	679.226,83(C)	0,00	108.883,42	788.110,25(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	56.050,97(C)	0,00	1.014,79	57.065,76(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.166.000,15(C)	0,00	299.541,90	2.465.542,05(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	1.818.133,72(C)	0,00	282.295,00	2.100.428,72(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	210.466,09(C)	0,00	3.271,33	213.737,42(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
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		136,77(C)	0,00	24,77	161,54(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		10.719,29(C)	0,00	0,00	10.719,29(C)
45214.06.		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		96.544,28(C)	0,00	13.950,80	110.495,08(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		5.405.139,21(C)	28,11	814.020,46	6.219.131,56(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.585.410,19(C)	28,11	419.372,45	3.004.754,53(C)
45224. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.819.729,02(C)	0,00	394.648,01	3.214.377,03(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		1.669.868,30(C)	14.876,52	18.423,03	1.673.414,81(C)
461 . .		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		45.168,03(C)	14.876,52	18.423,03	48.714,54(C)
4617 . .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR		45.168,03(C)	14.876,52	18.423,03	48.714,54(C)
46171. .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR		45.168,03(C)	14.876,52	18.423,03	48.714,54(C)
46171.08.		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO		45.168,03(C)	14.876,52	18.423,03	48.714,54(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**		**116.212.831,37(D)**	**11.322.934,31**	**6.606.250,67**	**120.929.515,01(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO		115.604.794,14(D)	11.322.934,31	6.606.250,67	120.321.477,78(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		71.104.794,14(D)	11.322.934,31	6.606.250,67	75.821.477,78(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.649.299,38(D)	6.605.200,00	6.605.200,00	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		7.512.855,38(D)	3.302.600,00	0,00	10.815.455,38(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.512.855,38(D)	3.302.600,00	0,00	10.815.455,38(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	3.302.600,00	3.302.600,00	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.149.299,38(D)	0,00	0,00	1.149.299,38(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO		6.363.556,00(D)	3.302.600,00	0,00	9.666.156,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.512.855,38(C)	0,00	3.302.600,00	10.815.455,38(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.363.556,00(C)	0,00	3.302.600,00	9.666.156,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		6.363.556,00(C)	0,00	3.302.600,00	9.666.156,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO		6.363.556,00(C)	0,00	3.302.600,00	9.666.156,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.455.494,76(D)	4.717.734,31	1.050,67	30.172.178,40(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO		25.455.494,76(D)	4.717.734,31	1.050,67	30.172.178,40(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		25.455.494,76(D)	4.717.734,31	1.050,67	30.172.178,40(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		25.957.756,45(D)	4.717.734,31	0,00	30.675.490,76(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS		502.261,69(C)	0,00	1.050,67	503.312,36(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		608.037,23(D)	0,00	0,00	608.037,23(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		42.420,00(D)	0,00	0,00	42.420,00(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		42.420,00(D)	0,00	0,00	42.420,00(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		565.617,23(D)	0,00	0,00	565.617,23(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		565.617,23(D)	0,00	0,00	565.617,23(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**116.212.831,37(C)**	**29.748.096,43**	**34.464.780,07**	**120.929.515,01(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		115.604.794,14(C)	29.748.096,43	34.464.780,07	120.321.477,78(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA		44.500.000,00(C)	3.560.034,42	3.560.034,42	44.500.000,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR		17.043.483,92(C)	3.229.624,95	330.409,47	14.144.268,44(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA		29.746.549,39(C)	3.542,66	3.229.624,95	32.972.631,68(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.290.033,31(D)	326.866,81	0,00	2.616.900,12(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.290.033,31(D)	326.866,81	0,00	2.616.900,12(D)
62131.01.		(-) FUNDEB		2.290.033,31(D)	326.866,81	0,00	2.616.900,12(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA		71.104.794,14(C)	26.188.062,01	30.904.745,65	75.821.477,78(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		45.649.299,38(C)	17.104.198,16	17.104.198,16	45.649.299,38(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL		20.193.804,62(C)	8.020.334,31	3.303.650,67	15.477.120,98(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS		594.280,94(C)	100.878,52	17.500,00	510.902,42(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO		3.728.969,83(C)	754.378,08	525.000,00	3.499.591,75(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.074.714,40(C)	356.398,44	239.300,00	957.615,96(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL		1.150.336,94(C)	219.676,71	0,00	930.660,23(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE		5.177.098,45(C)	1.877.870,94	1.042.850,67	4.342.078,18(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO		4.166.438,83(C)	2.100.605,41	777.000,00	2.842.833,42(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA		210.191,08(C)	59.457,12	37.000,00	187.733,96(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO		289.563,46(C)	711.244,26	665.000,00	243.319,20(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO		826.400,00(C)	574.700,00	0,00	251.700,00(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL		80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA		543.000,00(C)	353.000,00	0,00	190.000,00(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					50.000,00(C)	50.000,00	0,00	0,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					1.076.922,71(C)	350.000,00	0,00	726.922,71(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					545.380,00(C)	500.000,00	0,00	45.380,00(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					180.507,98(C)	12.124,83	0,00	168.383,15(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					500.000,00(C)	0,00	0,00	500.000,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO					25.455.494,76(C)	9.083.863,85	13.800.547,49	30.172.178,40(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					347.338,56(C)	4.745.834,78	4.718.784,98	320.288,76(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					120.000,00(C)	110.578,52	83.378,52	92.800,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	748.778,08	748.778,08	0,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	297.198,44	297.198,44	0,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL					26.655,73(C)	225.147,51	219.676,71	21.184,93(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					28.813,36(C)	1.422.621,61	1.426.621,61	32.813,36(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					0,00(C)	1.178.684,41	1.180.305,41	1.621,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					0,00(C)	59.457,12	59.457,12	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					0,00(C)	691.244,26	691.244,26	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					171.869,47(C)	0,00	0,00	171.869,47(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	12.124,83	12.124,83	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					443.931,47(C)	4.338.029,07	4.744.784,11	850.686,51(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					0,00(C)	110.578,52	110.578,52	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					127.119,66(C)	719.811,90	748.778,08	156.085,84(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					12.789,90(C)	292.233,34	297.198,44	17.755,00(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)	225.147,51	225.147,51	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					145.458,74(C)	1.160.233,45	1.421.570,94	406.796,23(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					158.563,17(C)	1.077.210,78	1.178.684,41	260.036,80(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					0,00(C)	59.457,12	59.457,12	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					0,00(C)	681.231,62	691.244,26	10.012,64(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	12.124,83	12.124,83	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					24.664.224,73(C)	0,00	4.336.978,40	29.001.203,13(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					738.719,06(C)	0,00	110.578,52	849.297,58(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					6.192.659,51(C)	0,00	719.811,90	6.912.471,41(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.052.396,70(C)	0,00	292.233,34	1.344.630,04(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL					1.641.357,33(C)	0,00	225.147,51	1.866.504,84(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					6.091.116,84(C)	0,00	1.159.182,78	7.250.299,62(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					6.743.209,99(C)	0,00	1.077.210,78	7.820.420,77(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					547.408,92(C)	0,00	59.457,12	606.866,04(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					499.536,54(C)	0,00	681.231,62	1.180.768,16(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					17.620,00(C)	0,00	0,00	17.620,00(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS					224.492,02(C)	0,00	12.124,83	236.616,85(C)
6229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					25.455.494,76(C)	9.083.863,85	13.800.547,49	30.172.178,40(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO					25.455.494,76(C)	9.083.863,85	13.800.547,49	30.172.178,40(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					25.455.494,76(C)	9.083.863,85	13.800.547,49	30.172.178,40(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR					347.338,56(C)	4.745.834,78	4.718.784,98	320.288,76(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					443.931,47(C)	4.338.029,07	4.744.784,11	850.686,51(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					24.664.224,73(C)	0,00	4.336.978,40	29.001.203,13(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**					**51.160.624,46(D)**	**4.683.078,21**	**3.542,66**	**55.840.160,01(D)**
71	. .	ATOS POTENCIAIS					18.079.620,54(D)	786.906,76	0,00	18.866.527,30(D)
712	. .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					18.079.620,54(D)	786.906,76	0,00	18.866.527,30(D)
7123	. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					18.079.620,54(D)	786.906,76	0,00	18.866.527,30(D)
71231.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					18.079.620,54(D)	786.906,76	0,00	18.866.527,30(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					3.933.716,62(D)	786.906,76	0,00	4.720.623,38(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)

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
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)
400896	[19.077.842/0001-70]	Flavio Rodrigo Milhomem de Sousa LTDA					0,00(D)	786.906,76	0,00	786.906,76(D)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**								
400360	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA					4.900,00(D)	0,00	0,00	4.900,00(D)
400613	[46.118.359/0001-69]	Claudete da Paz Sousa Macedo 95341390334					250.730,00(D)	0,00	0,00	250.730,00(D)
02.08.00		**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**								
400647	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA					14.741,62(C)	0,00	0,00	14.741,62(C)
400678	[42.764.435/0001-52]	VJ Miguel Engenharia LTDA					31.791,29(C)	0,00	0,00	31.791,29(C)
02.09.00		**Secretaria Municipal de Educação**								
400643	[52.438.219/0001-70]	C de a Sales Neto Itech Technology					21.000,00(C)	0,00	0,00	21.000,00(C)
400645	[36.275.065/0001-97]	Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia					40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
400661	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA					44.000,00(C)	0,00	0,00	44.000,00(C)
400668	[37.827.616/0001-40]	Easwell Engenharia LTDA					6.325,50(C)	0,00	0,00	6.325,50(C)
400669	[42.764.435/0001-52]	VJ Miguel Engenharia LTDA					162.089,99(C)	0,00	0,00	162.089,99(C)
400674	[29.495.004/0001-70]	Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA					5.000,00(C)	0,00	0,00	5.000,00(C)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Saúde**								
400611	[063.977.253-67]	Etevaldo da Conceição Silva					32.800,00(D)	0,00	0,00	32.800,00(D)
02.11.00		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400050	[40.400.036/0001-87]	Amilton F. da Silva					24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
400358	[47.656.393/0001-50]	Andrey Alexandrino de Paiva LTDA					23.952,00(D)	0,00	0,00	23.952,00(D)
400648	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA					22.241,62(C)	0,00	0,00	22.241,62(C)
400667	[37.827.616/0001-40]	Easwell Engenharia LTDA					20.673,78(C)	0,00	0,00	20.673,78(C)
400676	[63.502.124/0001-95]	Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA					8.799,98(C)	0,00	0,00	8.799,98(C)
400677	[58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA					13.399,00(C)	0,00	0,00	13.399,00(C)
400681	[11.662.044/0001-01]	Stelis Autopecas e Servicos LTDA					27.600,00(C)	0,00	0,00	27.600,00(C)
400707	[06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui					38.890,00(D)	0,00	0,00	38.890,00(D)
400767	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					1.518,00(C)	0,00	0,00	1.518,00(C)
02.16.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400690	[49.080.925/0001-89]	L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA					42.000,00(D)	0,00	0,00	42.000,00(D)
02.20.00		**Secretaria Municipal de Transportes**								
400607	[11.662.044/0001-01]	Stelis Autopecas e Servicos LTDA					58.200,00(D)	0,00	0,00	58.200,00(D)
71231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					240.206,00(D)	0,00	0,00	240.206,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400396	[58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA					253.605,00(D)	0,00	0,00	253.605,00(D)
400665	[305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva					3.850,00(C)	0,00	0,00	3.850,00(C)
02.11.00		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400675	[58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA					13.399,00(C)	0,00	0,00	13.399,00(C)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
400169	[305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva					6.600,00(D)	0,00	0,00	6.600,00(D)
02.13.00		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400642	[305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva					2.750,00(C)	0,00	0,00	2.750,00(C)
71231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					7.981.546,76(D)	0,00	0,00	7.981.546,76(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400044	[54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA					169.740,80(D)	0,00	0,00	169.740,80(D)
400082	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					2.262.776,06(D)	0,00	0,00	2.262.776,06(D)
400088	[05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA					1.454.996,55(D)	0,00	0,00	1.454.996,55(D)
400091	[11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA					379.849,14(D)	0,00	0,00	379.849,14(D)
400329	[41.511.913/0001-50]	R. Lopes Construcoes LTDA					250.838,40(D)	0,00	0,00	250.838,40(D)
400374	[38.281.708/0001-30]	Premium Distribuidora LTDA					4.050,05(D)	0,00	0,00	4.050,05(D)

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
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)
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		5.827.760,29(D)	0,00	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)

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
400889	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	6.363,60(D)	0,00	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	33.081.003,92(D)	3.896.171,45	3.542,66	36.973.632,71(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.081.003,92(D)	3.896.171,45	3.542,66	36.973.632,71(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.081.003,92(D)	3.896.171,45	3.542,66	36.973.632,71(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.498.806,04(D)	2.243.862,51	3.514,55	18.739.154,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
400834	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	13.987.093,60(D)	1.882.300,74	3.514,55	15.865.879,79(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	1.604.092,40(D)	231.574,56	0,00	1.835.666,96(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 -	4,84(D)	4,38	0,00	9,22(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	907.615,20(D)	129.982,83	0,00	1.037.598,03(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	12.795.058,85(D)	1.643.151,25	28,11	14.438.181,99(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
400133	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.662.793,73(D)	90.830,12	0,00	1.753.623,85(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	3.806.504,26(D)	959.310,83	28,11	4.765.786,98(D)
Fundo Municipal de Saude					
400104	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.297.506,63(D)	314.278,75	0,00	4.611.785,38(D)
Fundo Municipal de Assistência Social					
400247	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.692.747,46(D)	28.250,43	0,00	1.720.997,89(D)
Instituto de Previdencia Própria					
400420	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO	2.715.013,08(D)	250.481,12	0,00	2.965.494,20(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	3.732.044,71(D)	990,57	0,00	3.733.035,28(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	4.497,06(D)	990,57	0,00	5.487,63(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	55.094,32(D)	8.167,12	0,00	63.261,44(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 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
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui										
400231		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO MU					20.613,74(D)	472,78	0,00	21.086,52(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB										
400599		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO DA EDUCA					23.412,83(D)	6.883,86	0,00	30.296,69(D)
Fundo Municipal de Saude										
400238		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					10.742,75(D)	810,48	0,00	11.553,23(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**					**51.160.624,46(C)**	**15.894.646,75**	**20.574.182,30**	**55.840.160,01(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					18.079.620,54(C)	589.407,14	1.376.313,90	18.866.527,30(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					18.079.620,54(C)	589.407,14	1.376.313,90	18.866.527,30(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					18.079.620,54(C)	589.407,14	1.376.313,90	18.866.527,30(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					18.079.620,54(C)	589.407,14	1.376.313,90	18.866.527,30(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)	577.282,31	1.364.189,07	4.614.173,58(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					2.888.453,00(C)	577.282,31	786.906,76	3.098.077,45(C)
02.03.00		**Procuradoria Geral do Municipio**								
400031		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					12.000,00(C)	0,00	0,00	12.000,00(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400240		[52.438.219/0001-70] C de a Sales Neto Itech Technology					42.000,00(C)	0,00	0,00	42.000,00(C)
400249		[43.609.533/0001-88] Norteplan LTDA					36.920,00(C)	0,00	0,00	36.920,00(C)
400251		[411.879.893-04] Reginaldo de Sous Brandão					16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
400332		[41.190.686/0001-08] D Luis Batista Costa de Sousa					14.000,00(C)	0,00	0,00	14.000,00(C)
400334		[15.378.285/0001-76] Pousada Bella Vista LTDA					18.160,00(C)	0,00	0,00	18.160,00(C)
400348		[17.065.554/0001-70] Contabilize LTDA					18.500,00(C)	0,00	0,00	18.500,00(C)
400354		[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA					211.483,24(C)	0,00	0,00	211.483,24(C)
400356		[22.675.543/0001-41] R10 Comunicacao LTDA					5.000,00(C)	0,00	0,00	5.000,00(C)
400365		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					90.073,30(C)	0,00	0,00	90.073,30(C)
400367		[63.502.124/0001-95] Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA					32.266,59(C)	0,00	0,00	32.266,59(C)
400369		[58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA					160.788,00(C)	0,00	0,00	160.788,00(C)
400371		[36.275.065/0001-97] Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia					48.000,00(C)	0,00	0,00	48.000,00(C)
400373		[30.656.464/0001-11] Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia					14.000,00(C)	0,00	0,00	14.000,00(C)
400383		[45.837.060/0001-00] Conecta Piaui Produtora e Comunicacao LTDA					7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400385		[11.291.619/0001-19] Simples Informatica e Consultoria LTDA					7.600,00(C)	0,00	0,00	7.600,00(C)
400391		[15.769.198/0001-40] Mara Ruth Pereira Costa Monteiro					3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
400401		[35.542.612/0001-90] Monteiro e Monteiro Advogados Associados					200.925,52(C)	0,00	0,00	200.925,52(C)
400403		[45.644.198/0001-84] M a C Treinamento e Locacao de Softwares LTDA					3.100,00(C)	0,00	0,00	3.100,00(C)
400405		[40.498.613/0001-15] JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA					396.000,00(C)	0,00	0,00	396.000,00(C)
400435		[37.827.616/0001-40] Easwell Engenharia LTDA					71.818,62(C)	0,00	0,00	71.818,62(C)
400437		[29.495.004/0001-70] Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA					40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
400610		[063.977.253-67] Etevaldo da Conceição Silva					43.000,00(C)	0,00	0,00	43.000,00(C)
400730		[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui					0,04(C)	0,00	0,00	0,04(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**								
400053		[22.851.187/0001-70] Pro Engenharia LTDA					418.271,47(C)	0,00	0,00	418.271,47(C)
400225		[42.764.435/0001-52] VJ Miguel Engenharia LTDA					1.075.515,91(C)	0,00	0,00	1.075.515,91(C)
400326		[22.695.958/0001-87] Ecologica Saneamento e Locacao LTDA					206.745,09(C)	0,00	0,00	206.745,09(C)
400451		[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA					80.400,00(D)	0,00	0,00	80.400,00(D)
400490		[40.498.613/0001-15] JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA					264.000,00(D)	0,00	0,00	264.000,00(D)
400894		[19.077.842/0001-70] Flavio Rodrigo Milhomem de Sousa LTDA					0,00(C)	577.282,31	786.906,76	209.624,45(C)
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)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400051	Amilton F. da Silva					24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
400312	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					1.518,00(D)	0,00	0,00	1.518,00(D)
400359	Andrey Alexandrino de Paiva LTDA					23.952,00(C)	0,00	0,00	23.952,00(C)
400459	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA					22.241,62(D)	0,00	0,00	22.241,62(D)
400502	Easwell Engenharia LTDA					20.673,78(D)	0,00	0,00	20.673,78(D)
400557	Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA					8.799,98(D)	0,00	0,00	8.799,98(D)
400559	Planecar Locacao de Veiculos LTDA					13.399,00(D)	0,00	0,00	13.399,00(D)
400623	Stelis Autopecas e Servicos LTDA					27.600,00(D)	0,00	0,00	27.600,00(D)
400711	Municipio de Sao Goncalo do Piaui					38.890,00(C)	0,00	0,00	38.890,00(C)
400737	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	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	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	577.282,31	1.516.096,13(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400446	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	Pro Engenharia LTDA					915.707,82(C)	0,00	0,00	915.707,82(C)
400895	Flavio Rodrigo Milhomem de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	577.282,31	577.282,31(C)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**								
400448	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	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	Planecar Locacao de Veiculos LTDA					253.605,00(C)	0,00	0,00	253.605,00(C)
400495	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	Planecar Locacao de Veiculos LTDA					13.399,00(D)	0,00	0,00	13.399,00(D)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
400170	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	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	Valter Barros dos Reis LTDA					169.740,80(C)	0,00	0,00	169.740,80(C)
400083	J a Oliveira Comercio LTDA					2.262.776,06(C)	0,00	0,00	2.262.776,06(C)
400089	J e Felipe da Silva LTDA					1.454.996,55(C)	0,00	0,00	1.454.996,55(C)
400092	Norte Diesel LTDA					379.849,14(C)	0,00	0,00	379.849,14(C)
400330	R. Lopes Construcoes LTDA					250.838,40(C)	0,00	0,00	250.838,40(C)
400375	Premium Distribuidora LTDA					4.050,05(C)	0,00	0,00	4.050,05(C)
400399	Alisson Monteiro Batista LTDA					27.020,00(C)	0,00	0,00	27.020,00(C)
400444	Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA					77.607,73(D)	0,00	0,00	77.607,73(D)
400479	Orestes da Costa Barbosa					22.067,50(D)	0,00	0,00	22.067,50(D)
400517	S K de Alencar LTDA					334.278,37(C)	0,00	0,00	334.278,37(C)
400529	Autoposto Agua Branca LTDA					881.833,96(C)	0,00	0,00	881.833,96(C)
400731	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	J e Felipe da Silva LTDA					27.239,91(D)	0,00	0,00	27.239,91(D)
400086	Norte Diesel LTDA					194.251,69(D)	0,00	0,00	194.251,69(D)
400327	R. Lopes Construcoes LTDA					59.833,00(D)	0,00	0,00	59.833,00(D)
400387	Orestes da Costa Barbosa					26.931,19(C)	0,00	0,00	26.931,19(C)
400454	Valter Barros dos Reis LTDA					7.524,00(D)	0,00	0,00	7.524,00(D)
400531	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	A J M de Oliveira Comercio LTDA					51.640,00(C)	0,00	0,00	51.640,00(C)
400463	Valter Barros dos Reis LTDA					1.980,00(D)	0,00	0,00	1.980,00(D)
400487	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	J e Felipe da Silva LTDA					31.959,63(D)	0,00	0,00	31.959,63(D)
400065	Norte Diesel LTDA					61.570,90(D)	0,00	0,00	61.570,90(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)
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					5.499.186,63(C)	12.124,83	12.124,83	5.499.186,63(C)
81231.05.01	A EXECUTAR					5.277.864,02(C)	12.124,83	0,00	5.265.739,19(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400336	[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui					308.411,82(C)	0,00	0,00	308.411,82(C)
400338	[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda					1.738.577,16(C)	0,00	0,00	1.738.577,16(C)
400732	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui					370.968,03(C)	0,00	0,00	370.968,03(C)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**								
400747	[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda					2.930.240,48(C)	8.000,00	0,00	2.922.240,48(C)
400749	[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui					75.636,47(D)	3.064,23	0,00	78.700,70(D)
400887	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					5.303,00(C)	1.060,60	0,00	4.242,40(C)
81231.05.02	EXECUTADOS					221.322,61(C)	0,00	12.124,83	233.447,44(C)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**								
400748	[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda					144.625,54(C)	0,00	8.000,00	152.625,54(C)
400750	[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui					75.636,47(C)	0,00	3.064,23	78.700,70(C)
400888	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					1.060,60(C)	0,00	1.060,60	2.121,20(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					33.081.003,92(C)	15.305.239,61	19.197.868,40	36.973.632,71(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					33.081.003,92(C)	15.305.239,61	19.197.868,40	36.973.632,71(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					33.081.003,92(C)	15.305.239,61	19.197.868,40	36.973.632,71(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					183.055,61(C)	5.705.532,59	3.896.231,55	1.626.245,43(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					630.133,42(D)	5.705.532,59	3.896.231,55	2.439.434,46(D)
400414	01.01.00 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]				11.130,59(D)	92.278,02	129.982,83	26.574,22(C)
400034	02.01.00 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]				1.062.108,60(D)	54.061,35	6.146,20	1.110.023,75(D)
400128	02.02.00 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]				144.022,24(D)	11.047,22	744,22	154.325,24(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400040	02.03.00 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]				412.601,87(D)	3.053,84	229,84	415.425,87(D)
400123	02.04.00 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]				72.174,78(D)	4.181,88	255,78	76.100,88(D)
400033	02.05.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				13.238.720,27(C)	1.100.033,82	1.851.908,00	13.990.594,45(C)
400280	02.05.00 701 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				21,47(C)	0,00	1,17	22,64(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]				26.140,38(C)	0,00	50,94	26.191,32(C)
400696	02.05.00 755 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				17.967,50(C)	13,27	1.020,97	18.975,20(C)
400256	02.05.00 799 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				12.352,69(C)	0,00	162,82	12.515,51(C)
400035	02.06.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				5.621.661,13(D)	298.687,48	11.629,10	5.908.719,51(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]				401.032,44(C)	588.827,94	11.728,49	176.067,01(D)
400299	02.06.00 710 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				1.596,16(C)	0,00	91,81	1.687,97(C)
400307	02.06.00 751 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				0,00(C)	8.245,75	8.245,75	0,00(C)
400124	02.07.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				598.668,57(D)	37.204,85	973,94	634.899,48(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]				1.799.697,20(D)	549.862,88	478.182,76	1.871.377,32(D)
400185	02.08.00 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				45.223,31(D)	220.586,39	155.938,93	109.870,77(D)
400187	02.08.00 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				59.491,90(D)	217.892,26	290.955,21	13.571,05(C)
400698	02.08.00 543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				24.224,19(C)	69.758,02	41.117,79	4.416,04(D)
400036	02.09.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				2.714.122,10(D)	183.293,08	229,28	2.897.185,90(D)
400272	02.09.00 544 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				929,94(C)	0,00	50,66	980,60(C)
400079	02.09.00 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				38.209,20(C)	38.110,04	39.951,16	40.050,32(C)
400290	02.09.00 552 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				29.298,42(C)	4.824,00	6.634,60	31.109,02(C)
400268	02.09.00 553 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				1.874,46(C)	0,00	21.666,36	23.540,82(C)
400278	02.09.00 569 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				2.845,09(C)	0,00	209,79	3.054,88(C)
400125	02.10.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]				77.828,83(D)	31.877,07	0,00	109.705,90(D)
400041	02.11.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				2.267.380,35(D)	305.858,97	233.435,71	2.339.803,61(D)
400078	02.11.00 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				1.568.774,99(C)	992.109,21	158.459,26	735.125,04(C)
400263	02.11.00 601 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				453,36(D)	0,00	2,79	450,57(D)
400126	02.11.00 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				60.852,18(D)	90.141,31	62.649,15	88.344,34(D)
400208	02.11.00 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				8.470,02(D)	79.980,31	79.133,88	9.316,45(D)
400261	02.11.00 621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				3.534,10(C)	13,27	13.980,29	17.501,12(C)
400620	02.11.00 706 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				6.371,08(C)	0,00	53,38	6.424,46(C)
400095	02.12.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]				1.261.402,23(D)	75.513,39	6.042,47	1.330.873,15(D)
400037	02.13.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				66.325,58(D)	0,00	4,38	66.321,20(D)
400214	02.13.00 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				1.030.420,62(C)	227.409,61	28.177,89	831.188,90(C)
400265	02.13.00 661 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				22.168,78(D)	0,00	72,54	22.096,24(D)
400421	02.14.00 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				1.632.060,65(C)	248.470,84	234.947,00	1.618.536,81(C)
400430	02.14.00 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				81.224,27(C)	5.477,35	15.534,12	91.281,04(C)
400716	02.15.00 500 03458141000140 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CAR	[ ]				121.318,80(D)	0,00	0,00	121.318,80(D)
400576	02.16.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]				686.935,42(D)	48.355,98	728,46	734.562,94(D)
400754	02.16.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				7.032,55(C)	10,14	1.014,79	8.037,20(C)
400580	02.17.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]				91.609,09(D)	6.563,35	545,35	97.627,09(D)
400584	02.18.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]				563.124,19(D)	70.188,62	431,50	632.881,31(D)
400845	02.18.00 719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				23,00(C)	0,00	0,81	23,81(C)
400588	02.19.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]				61.650,20(D)	8.754,46	636,46	69.768,20(D)
400605	02.20.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]				52.450,65(D)	5.187,48	255,78	57.382,35(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]				47.725,00(D)	5.281,50	431,50	52.575,00(D)
400130	02.29.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]				403.956,11(D)	22.377,64	1.585,64	424.748,11(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					813.189,03(C)	0,00	0,00	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]				103.000,00(C)	0,00	0,00	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					347.338,56(C)	4.745.834,78	4.718.784,98	320.288,76(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					347.338,56(C)	4.745.834,78	4.718.784,98	320.288,76(C)
400415	01.01.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				120.000,00(C)	110.578,52	83.378,52	92.800,00(C)
400010	02.01.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	47.915,15	47.915,15	0,00(C)
400129	02.02.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	10.303,00	10.303,00	0,00(C)
400029	02.03.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	2.824,00	2.824,00	0,00(C)
400118	02.04.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	3.926,10	3.926,10	0,00(C)
400009	02.05.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	375.565,86	375.565,86	0,00(C)
400893	02.05.00 755 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	13,27	13,27	0,00(C)
400027	02.06.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	287.193,46	287.193,46	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)
400223	02.06.00 706 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	577.282,31	577.282,31	0,00(C)
400308	02.06.00 751 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	8.245,75	8.245,75	0,00(C)
400116	02.07.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	36.230,91	36.230,91	0,00(C)
400061	02.08.00 540 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	472.037,10	473.658,10	1.621,00(C)
400227	02.08.00 541 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	208.832,05	208.832,05	0,00(C)
400286	02.08.00 542 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	202.096,80	202.096,80	0,00(C)
400867	02.08.00 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	69.720,62	69.720,62	0,00(C)
400015	02.09.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	183.063,80	183.063,80	0,00(C)
400071	02.09.00 550 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	38.110,04	38.110,04	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400288	02.09.00 552 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	4.824,00	4.824,00	0,00(C)
400122	02.10.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	31.877,07	31.877,07	0,00(C)
400019	02.11.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				9.500,00(C)	274.198,11	278.198,11	13.500,00(C)
400067	02.11.00 600 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				19.313,36(C)	967.995,89	967.995,89	19.313,36(C)
400127	02.11.00 604 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	72.880,16	72.880,16	0,00(C)
400222	02.11.00 605 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	75.657,11	75.657,11	0,00(C)
400317	02.11.00 621 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	13,27	13,27	0,00(C)
400093	02.12.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	69.808,62	69.808,62	0,00(C)
400228	02.13.00 660 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	227.389,82	227.389,82	0,00(C)
400429	02.14.00 800 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	214.415,91	214.415,91	0,00(C)
400428	02.14.00 802 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				26.655,73(C)	10.731,60	5.260,80	21.184,93(C)
400594	02.16.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	47.627,52	47.627,52	0,00(C)
400753	02.16.00 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	10,14	10,14	0,00(C)
400595	02.17.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	6.018,00	6.018,00	0,00(C)
400596	02.18.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	69.757,12	69.757,12	0,00(C)
400597	02.19.00 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	8.118,00	8.118,00	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					781.468,65(C)	4.853.872,24	5.281.942,58	1.209.538,99(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					465.260,94(C)	4.338.029,07	4.744.784,11	872.015,98(C)
400419	01.01.00 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]				0,00(C)	110.578,52	110.578,52	0,00(C)
400001	02.01.00 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]				3.900,00(C)	50.015,15	47.915,15	1.800,00(C)
400155	02.02.00 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]				0,00(C)	10.303,00	10.303,00	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]				26.945,55(C)	332.923,25	375.565,86	69.588,16(C)
400891	02.05.00 755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMIN	[F]				0,00(C)	13,27	13,27	0,00(C)
400028	02.06.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				102.061,88(C)	287.257,82	287.193,46	101.997,52(C)
400224	02.06.00 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				0,00(C)	577.282,31	577.282,31	0,00(C)
400309	02.06.00 751 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				0,00(C)	8.245,75	8.245,75	0,00(C)
400117	02.07.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				1.499,43(C)	36.230,91	36.230,91	1.499,43(C)
400062	02.08.00 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				1.250,00(C)	396.849,65	472.037,10	76.437,45(C)
400195	02.08.00 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				144.325,74(C)	198.548,61	208.832,05	154.609,18(C)
400282	02.08.00 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				0,00(C)	202.096,80	202.096,80	0,00(C)
400865	02.08.00 543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				9.974,16(C)	79.694,78	69.720,62	0,00(C)
400016	02.09.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				3.013,27(C)	161.910,90	183.063,80	24.166,17(C)
400072	02.09.00 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				0,00(C)	38.110,04	38.110,04	0,00(C)
400289	02.09.00 552 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				0,00(C)	0,00	4.824,00	4.824,00(C)
400114	02.10.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]				0,00(C)	31.427,07	31.877,07	450,00(C)
400020	02.11.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				55.600,89(C)	274.966,61	273.147,44	53.781,72(C)
400068	02.11.00 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				66.779,06(C)	689.820,07	967.995,89	344.954,88(C)
400162	02.11.00 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				0,00(C)	72.880,16	72.880,16	0,00(C)
400042	02.11.00 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				11.915,61(C)	71.126,27	75.657,11	16.446,45(C)
400315	02.11.00 621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				20.000,60(C)	20.013,27	13,27	0,60(C)
400094	02.12.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]				12.789,90(C)	73.071,36	69.808,62	9.527,16(C)
400197	02.13.00 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				1.802,18(C)	219.161,98	227.389,82	10.030,02(C)
400424	02.14.00 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				97,75(C)	214.415,91	214.415,91	97,75(C)
400422	02.14.00 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				97,75(D)	10.731,60	10.731,60	97,75(D)
400563	02.16.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]				0,00(C)	47.627,52	47.627,52	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)	71.256,55	69.757,12	0,00(C)
400569	02.19.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]				0,00(C)	8.118,00	8.118,00	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					311.710,65(C)	515.843,17	536.167,90	332.035,38(C)
400411	01.01.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				0,00(C)	17.799,00	17.799,00	0,00(C)
400131	02.01.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				296.909,86(D)	12.792,40	12.292,40	297.409,86(D)
400156	02.02.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				936,46(D)	1.488,44	1.488,44	936,46(D)
400143	02.03.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				3.608,76(D)	459,68	459,68	3.608,76(D)
400140	02.04.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				19.588,96(D)	495,47	511,56	19.572,87(D)
400149	02.05.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.646.132,47(C)	9.378,01	9.563,48	1.646.317,94(C)
400134	02.06.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				57.857,73(D)	24.700,94	22.988,04	59.570,63(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)
400294	02.06.00 706 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				0,00(C)	23.091,26	23.091,26	0,00(C)
400137	02.07.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				24.127,18(D)	1.947,88	1.947,88	24.127,18(D)
400159	02.08.00 540 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				67.790,92(C)	132.623,92	152.409,56	87.576,56(C)
400209	02.08.00 541 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				74.547,71(C)	21.042,74	23.508,68	77.013,65(C)
400284	02.08.00 542 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				41.378,67(D)	47.345,48	31.534,70	57.189,45(D)
400882	02.08.00 543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - FUN	[F]				23,99(C)	98,79	74,80	0,00(C)
400199	02.09.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				65.491,31(D)	630,31	458,56	65.663,06(D)
400760	02.09.00 544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃE - 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]				481.191,25(C)	55.496,30	57.423,06	483.118,01(C)
400166	02.11.00 600 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				312.357,55(D)	43.142,26	48.226,64	307.273,17(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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400163	02.11.00 604 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	32.273,46(D)	28.859,89	34.522,30	26.611,05(D)
400205	02.11.00 605 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	24.631,00(C)	6.264,72	8.646,40	27.012,68(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]	77.840,29(D)	11.113,24	11.409,54	77.543,99(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)	19,79	39,58	60.911,63(D)
400426	02.14.00 800 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	3.896,37(C)	67.268,60	68.109,86	4.737,63(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]	928,85(C)	1.456,92	1.456,92	928,85(C)
400577	02.17.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	745,74(C)	1.090,70	1.090,70	745,74(C)
400581	02.18.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	996,60(C)	984,57	863,00	875,03(C)
400585	02.19.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	998,94(C)	1.272,92	1.272,92	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]	626,95(C)	863,00	863,00	626,95(C)
400146	02.29.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	29.421,87(D)	3.171,28	3.171,28	29.421,87(D)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.497,06(C)	0,00	990,57	5.487,63(C)
400418	01.01.00 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F]	4.497,06(C)	0,00	990,57	5.487,63(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.769.141,10(C)	0,00	5.300.909,29	37.070.050,39(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.428.949,58(C)	0,00	4.068.894,45	27.497.844,03(C)
400410	01.01.00 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F]	678.687,18(C)	0,00	101.679,02	780.366,20(C)
400002	02.01.00 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP [F]	339.068,61(C)	0,00	43.868,95	382.937,56(C)
400192	02.02.00 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU [F]	61.564,41(C)	0,00	9.558,78	71.123,19(C)
400190	02.03.00 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	47.295,12(C)	0,00	2.594,16	49.889,28(C)
400189	02.04.00 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	20.705,76(C)	0,00	3.670,32	24.376,08(C)
400008	02.05.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	2.379.831,55(C)	0,00	328.141,51	2.707.973,06(C)
400892	02.05.00 755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMIN [F]	490.000,00(C)	0,00	13,27	490.013,27(C)
400171	02.06.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	2.339.949,42(C)	0,00	275.763,80	2.615.713,22(C)
400304	02.06.00 700 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	886.405,18(C)	0,00	0,00	886.405,18(C)
400890	02.06.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DE [F]	0,00(C)	0,00	565.736,68	565.736,68(C)
400323	02.06.00 751 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	52.350,89(C)	0,00	8.245,75	60.596,64(C)
400188	02.07.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	167.049,39(C)	0,00	35.256,97	202.306,36(C)
400172	02.08.00 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	2.571.994,94(C)	0,00	320.644,87	2.892.639,81(C)
400196	02.08.00 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	709.574,01(C)	0,00	186.794,27	896.368,28(C)
400283	02.08.00 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	1.465.434,64(C)	0,00	186.329,45	1.651.764,09(C)
400866	02.08.00 543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [F]	197.038,43(C)	0,00	79.657,38	276.695,81(C)
400173	02.09.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	793.996,02(C)	0,00	161.681,62	955.677,64(C)
400275	02.09.00 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	292.887,81(C)	0,00	38.110,04	330.997,85(C)
400301	02.09.00 552 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	109.168,81(C)	0,00	0,00	109.168,81(C)
400319	02.09.00 553 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	19.950,39(C)	0,00	0,00	19.950,39(C)
400115	02.10.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [F]	53.358,45(C)	0,00	31.427,07	84.785,52(C)
400096	02.11.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	1.619.544,26(C)	0,00	245.204,41	1.864.748,67(C)
400194	02.11.00 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	3.257.820,15(C)	0,00	665.706,75	3.923.526,90(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 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	304.978,42(C)	0,00	55.619,01	360.597,43(C)
400043	02.11.00 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	470.041,68(C)	0,00	66.803,07	536.844,75(C)
400316	02.11.00 621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	103.388,24(C)	0,00	20.013,27	123.401,51(C)
400692	02.11.00 706 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	23.000,00(C)	0,00	0,00	23.000,00(C)
400174	02.12.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [F]	464.805,51(C)	0,00	67.366,59	532.172,10(C)
400198	02.13.00 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	535.117,77(C)	0,00	219.142,19	754.259,96(C)
400542	02.13.00 661 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	21.600,00(C)	0,00	0,00	21.600,00(C)
400425	02.14.00 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	1.344.004,61(C)	0,00	180.360,98	1.524.365,59(C)
400423	02.14.00 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	71.818,71(C)	0,00	10.515,05	82.333,76(C)
400564	02.16.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [F]	641.683,86(C)	0,00	46.899,06	688.582,92(C)
400752	02.16.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	70,98(C)	0,00	10,14	81,12(C)
400566	02.17.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI [F]	42.354,05(C)	0,00	5.472,65	47.826,70(C)
400568	02.18.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	534.183,70(C)	0,00	70.825,05	605.008,75(C)
400848	02.18.00 719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	49.093,01(C)	0,00	0,00	49.093,01(C)
400570	02.19.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO [F]	39.961,45(C)	0,00	7.481,54	47.442,99(C)
400601	02.20.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [F]	35.359,39(C)	0,00	4.675,92	40.035,31(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 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL [F]	30.229,50(C)	0,00	4.418,50	34.648,00(C)
400191	02.29.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [F]	143.009,11(C)	0,00	19.206,36	162.215,47(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.139.061,71(C)	0,00	905.148,03	7.044.209,74(C)
400412	01.01.00 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F]	120.063,76(C)	0,00	17.799,00	137.862,76(C)
400132	02.01.00 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP [F]	86.179,31(C)	0,00	12.792,40	98.971,71(C)
400157	02.02.00 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU [F]	8.339,34(C)	0,00	1.488,44	9.827,78(C)
400144	02.03.00 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	3.359,88(C)	0,00	459,68	3.819,56(C)
400141	02.04.00 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	20.447,01(C)	0,00	495,47	20.942,48(C)
400150	02.05.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	2.657.281,54(C)	0,00	398.682,87	3.055.964,41(C)
400135	02.06.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	214.842,38(C)	0,00	24.700,94	239.543,32(C)
400618	02.06.00 700 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	58.605,28(C)	0,00	0,00	58.605,28(C)
400295	02.06.00 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	0,00(C)	0,00	23.091,26	23.091,26(C)
400138	02.07.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	15.612,23(C)	0,00	1.947,88	17.560,11(C)
400160	02.08.00 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	600.492,38(C)	0,00	132.623,92	733.116,30(C)
400210	02.08.00 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	421.094,05(C)	0,00	21.042,74	442.136,79(C)
400285	02.08.00 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	300.799,02(C)	0,00	47.345,48	348.144,50(C)
400883	02.08.00 543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA [F]	23,99(C)	0,00	98,79	122,78(C)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400200 02.09.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	92.534,72(C)	0,00	630,31	93.165,03(C)
400344 02.09.00 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	7.204,76(C)	0,00	0,00	7.204,76(C)
400346 02.09.00 553 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	95,98(C)	0,00	0,00	95,98(C)
400203 02.10.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [F]	1.772,27(C)	0,00	0,00	1.772,27(C)
400103 02.11.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	292.957,04(C)	0,00	55.496,30	348.453,34(C)
400167 02.11.00 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	398.035,59(C)	0,00	43.142,26	441.177,85(C)
400164 02.11.00 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	154.908,95(C)	0,00	28.859,89	183.768,84(C)
400206 02.11.00 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	76.347,11(C)	0,00	6.264,72	82.611,83(C)
400553 02.11.00 621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	372,62(C)	0,00	0,00	372,62(C)
400153 02.12.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [F]	84.514,83(C)	0,00	11.113,24	95.628,07(C)
400212 02.13.00 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	4.071,72(C)	0,00	19,79	4.091,51(C)
400427 02.14.00 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	448.820,37(C)	0,00	67.268,60	516.088,97(C)
400432 02.14.00 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	3.031,70(C)	0,00	433,10	3.464,80(C)
400574 02.16.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [F]	11.348,12(C)	0,00	1.456,92	12.805,04(C)
400578 02.17.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI [F]	7.642,98(C)	0,00	1.090,70	8.733,68(C)
400582 02.18.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	7.184,34(C)	0,00	984,57	8.168,91(C)
400853 02.18.00 719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	978,44(C)	0,00	0,00	978,44(C)
400586 02.19.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO [F]	6.416,13(C)	0,00	1.272,92	7.689,05(C)
400603 02.20.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [F]	4.242,31(C)	0,00	511,56	4.753,87(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 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL [F]	6.049,08(C)	0,00	863,00	6.912,08(C)
400147 02.29.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [F]	23.296,42(C)	0,00	3.171,28	26.467,70(C)
82114.04. UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.201.129,81(C)	0,00	326.866,81	2.527.996,62(C)
400179 02.05.00 500 03458141000140 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT [F]	2.290.033,31(C)	0,00	326.866,81	2.616.900,12(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	80.359.039,76	80.359.039,76	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 30/09/2026 17:36:24
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - ***.*34.223-** - 30/09/2026 17:36:11

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