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
1 . . ATIVO	**18.380.763,07(D)**	**8.376.448,83**	**8.839.214,93**	**17.917.996,97(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	3.804.567,36(D)	8.263.258,69	8.839.214,93	3.228.611,12(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.811.385,15(D)	7.780.231,27	8.371.330,53	2.220.285,89(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.811.385,15(D)	7.780.231,27	8.371.330,53	2.220.285,89(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.811.385,15(D)	7.780.231,27	8.371.330,53	2.220.285,89(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.926,62(D)	3.109.977,73	3.111.984,66	24.919,69(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
BB SEC OBRAS.....1.690-x 1 001 00096 000001690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9 1 001 00096 000004355[F]	0,00(D)	1.767.697,14	1.767.697,14	0,00(D)
BB MMA FNMA.....5.449-6 1 001 00096 000005449[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ITR.....6.802-0 1 001 00096 000006802[F]	0,00(D)	12,25	12,25	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8 1 001 00096 000007958[F]	0,00(D)	173.806,06	173.806,06	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5 1 001 00096 000010949[F]	0,00(D)	31.550,69	31.550,69	0,00(D)
BB IPVA.....11.029-9 1 001 00096 000011029[F]	0,00(D)	16.239,98	16.239,98	0,00(D)
BB FEX.....17.059-3 1 001 00096 000017059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE.....17.658-3 1 001 00096 000017658[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CAMARA.....24.453-8 1 001 00096 000024453[F]	4.277,11(D)	128.664,61	118.794,67	14.147,05(D)
BB SNA.....25.870-9 1 001 00096 000025870[F]	0,00(D)	22.483,71	22.483,71	0,00(D)
BB SEDUC.....27.420-8 1 001 00096 000027420[F]	0,00(D)	167.740,76	167.740,76	0,00(D)
BB SEC ESP.....27.513-1 1 001 00096 000027513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS.....30.241-4 1 001 00096 000030241[F]	0,00(D)	353.978,92	353.978,92	0,00(D)
BB IPI EXP.....30.527-8 1 001 00096 000030527[F]	4,39(D)	72,00	76,39	0,00(D)
BB AFM.....31.211-8 1 001 00096 000031211[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB PEJA.....52.924-9 1 001 00096 000052924[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEILAO.....53.438-2 1 001 00096 000053438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONCURSO.....66.000-0 1 001 00096 000066000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB DIR.CR. E ADOL. SOCIAL.....66.534-7 1 001 00096 000066534[F]	200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
ICMS-EXP.....283.148-1 1 001 00096 000283148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....480-2 1 104 00638 000000480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRIBUTOS.....71.055-3 1 104 00638 000071055[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CAIXA.....626.032-0 1 104 00638 000626032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....575252359-8 1 104 00638 575252359[F]	243,15(D)	1.104,12	1.104,12	243,15(D)
CEF TRIBUTOS.....575252378-4 1 104 00638 575252378[F]	22.201,97(D)	4.535,17	16.407,65	10.329,49(D)
Fundo Municipal de Saude				
BB SEC OBRAS.....1.690-X 1 001 00096 000001690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9 1 001 00096 000004355[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8 1 001 00096 000007958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5 1 001 00096 000010949[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IPVA.....11.029-9 1 001 00096 000011029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS.....12.583-0 1 001 00096 000012583[F]	0,00(D)	442.092,32	442.092,32	0,00(D)
BB SNA.....25.870-9 1 001 00096 000025870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS.....30.241-4 1 001 00096 000030241[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO SAÚDE.....572.291-8 1 237 00097 000572291[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
BB MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL 10.949-5 1 001 00096 000010949[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	2,54(D)	3.101.450,99	3.101.450,99	2,54(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
BB PDDE.....6.900-0 5 001 00096 000006900[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5 5 001 00096 000010949[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB QSE.....16.886-6 5 001 00096 000016886[F]	0,00(D)	85.001,32	85.001,32	0,00(D)
BB PEJA.....17.325-8 5 001 00096 000017325[F]	0,14(D)	0,00	0,00	0,14(D)
BB PNATE.....20.148-0 5 001 00096 000020148[F]	0,00(D)	24.160,92	24.160,92	0,00(D)
BB BRALF.....28.058-5 5 001 00096 000028058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB MSD.....37.106-8 5 001 00096 000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR ÔNIBUS.....38.919-6 5 001 00096 000038919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEJA.....40.564-7 5 001 00096 000040564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE.....41.916-8 5 001 00096 000041916[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC.....43.368-3 5 001 00096 000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR ONIBUS.....45.330-7 5 001 00096 000045330[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 783019/2013.....46.242-X 5 001 00096 000046242[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....46.982-3 5 001 00096 000046982[F]	0,00(D)	43.655,33	43.655,33	0,00(D)
CONVENIO FUNASA.....48.556-X 5 001 00096 000048556[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL PBA.....53.382-3 5 001 00096 000053382[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PROETE.....53.478-1 5 001 00096 000053478[F]	0,00(D)	30.563,96	30.563,96	0,00(D)
BB COSIP.....53.557-5 5 001 00096 000053557[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858088-2017.....54.046-3 5 001 00096 000054046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PM NAZARE MP 81.....55.139-2 5 001 00096 000055139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO SEC. DAS CIDADES.....55.457-X 5 001 00096 000055457[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR.....59.665-5 5 001 00096 000059665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ALDIR BLANC.....62.215-X 5 001 00096 000062215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVENIO 896076/2019.....64.889-2 5 001 00096 000064889[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEILÃO .....69.917-9 5 001 00096 000069917[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.....73.356-3 5 001 00096 000073356[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEI ALDIR BLANC.....73.587-6 5 001 00096 000073587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR.....73.707-0 5 001 00096 000073707[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL 2206704.....74.923-0 5 001 00096 000074923[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMEN. ESP. INDIV. CAPITAL.....80.309-X 5 001 00096 000080309[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB EMENDA ESPECIAL 2206704.....80.743-5	5 001 00096 000080743[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL EST. VICINAL....82.851-3	5 001 00096 000082851[F]	0,00(D)	46.902,00	46.902,00	0,00(D)
BB FUS CESSÃO ONEROSA.....12.583-0	5 001 00096 000112583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS-EXP.....283.148-1	5 001 00096 000283148[F]	0,00(D)	937,11	937,11	0,00(D)
CEF PNAE.....393.000-7	5 104 00638 000393000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF MINISTERIO DAS CIDADES....647.163-1	5 104 00638 000647163[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO 28609/2013.....647.204-2	5 104 00638 000647204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO 879016/2018.....647.255-7	5 104 00638 000647255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAP.....672.005-4	5 104 00638 000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE.....672.014-3	5 104 00638 000672014[F]	1,40(D)	0,00	0,00	1,40(D)
Fundo de Valorização do Magisterio					
FUNDEB.....24.196-2	5 001 00096 000024196[F]	0,00(D)	1.908.215,60	1.908.215,60	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA FUNDEB.....524.196-2	5 001 00096 000524196[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG FUNDEB.....571.820-1	5 237 00971 000571820[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude					
BB ECD.....8.458-1	5 001 00096 000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS TRANS. CONFINANCIAMENTO....012.583-0	5 001 00096 000012583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB AFB.....22.155-4	5 001 00096 000022155[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB HOSPITAL.....22.653-X	5 001 00096 000022653[F]	0,00(D)	12.240,62	12.240,62	0,00(D)
BB BLAFB.....35.040-0	5 001 00096 000035040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLATB.....35.041-9	5 001 00096 000035041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLMAC.....35.042-7	5 001 00096 000035042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLVGS.....35.043-5	5 001 00096 000035043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....37.331-1	5 001 00096 000037331[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.985-4	5 001 00096 000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.986-2	5 001 00096 000038986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.987-0	5 001 00096 000038987[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COFINANCIAMENTO.....41.537-5	5 001 00096 000041537[F]	0,00(D)	6.953,08	6.953,08	0,00(D)
BB CONVENENTE.....44.089-2	5 001 00096 000044089[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB VAN.....44.160-0	5 001 00096 000044160[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
REFOR HOSPITAL.....44.271-2	5 001 00096 000044271[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AMBULANCIA.....44.273-9	5 001 00096 000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAUDE LC 141.....44.528-2	5 001 00096 000044528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....45.404-4	5 001 00096 000045404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS QLFAR.....46.531-3	5 001 00096 000046531[F]	1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
COFINANCIAMENTO.....53.527-3	5 001 00096 000053527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO DE CUSTEIO.....53.972-4	5 001 00096 000053972[F]	0,00(D)	414.547,29	414.547,29	0,00(D)
BLOCO DE INVESTIMENTO.....54.060-9	5 001 00096 000054060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PROTESE SAUDE.....57.687-5	5 001 00096 000057687[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAB.....58.052-X	5 001 00096 000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID19.....61.162-X	5 001 00096 000061162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESTADUAL.....61.325-8	5 001 00096 000061325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM.....72.278-2	5 001 00096 000072278[F]	0,00(D)	109.707,88	109.707,88	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 3 CUSTEIO.....79.755-3	5 001 00096 000079755[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 1 CUSTEIO.....79.756-1	5 001 00096 000079756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 4 CUSTEIO.....79.757-X	5 001 00096 000079757[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 2 CUSTEIO.....79.758-8	5 001 00096 000079758[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 2....80.563-7	5 001 00096 000080563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 1....81.120-3	5 001 00096 000081120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 6 CUSTEIO.....82.658-8	5 001 00096 000082658[F]	0,00(D)	17.478,20	17.478,20	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 5 CUSTEIO.....82.659-6	5 001 00096 000082659[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRANSF. ESPECIAL SAÚDE CUSTEIO.82.796-7	5 001 00096 000082796[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 3.....83.005-4	5 001 00096 000083005[F]	0,00(D)	141.803,70	141.803,70	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA FNS INVEST.....83.095-X	5 001 00096 000083095[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO 1 CUSTEIO.....83.102-6	5 001 00096 000083102[F]	0,00(D)	173.741,98	173.741,98	0,00(D)
BB FUS CESSÃO ONEROSA.....12.583-0	5 001 00096 000112583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS - EXP.....283.148-1	5 001 00096 000283148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRANSITORIA DO CUSTEIO.....553.972-4	5 001 00096 000553972[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
BB PVMC.....30.387-9	5 001 00096 000030387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS IGDBF.....43.339-X	5 001 00096 000043339[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD-SUAS.....43.340-3	5 001 00096 000043340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBFI.....43.341-1	5 001 00096 000043341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVIII.....43.342-X	5 001 00096 000043342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVII.....43.343-8	5 001 00096 000043343[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PVMC.....43.344-6	5 001 00096 000043344[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SCFV.....43.345-4	5 001 00096 000043345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB GBF FNAS.....48.893-3	5 001 00096 000048893[F]	0,00(D)	11.340,14	11.340,14	0,00(D)
BB GSUAS FNAS.....48.903-4	5 001 00096 000048903[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PSB FNAS.....48.920-4	5 001 00096 000048920[F]	0,00(D)	21.843,06	21.843,06	0,00(D)
FMAS PRIMEIRA INFANCIA.....52.086-1	5 001 00096 000052086[F]	0,00(D)	41.939,90	41.939,90	0,00(D)
BB FMAS PBPC ESCOLA.....54.526-0	5 001 00096 000054526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS CREAS.....57.229-2	5 001 00096 000057229[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS ESTADO.....59.289-7	5 001 00096 000059289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS COVID19.....60.986-2	5 001 00096 000060986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS COVID19.....64.695-4	5 001 00096 000064695[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD - PAB.....67.528-8	5 001 00096 000067528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB FNAS PROCAD-SUAS.....70.554-3	5 001 00096 000070554[F]	0,00(D)	150,00	150,00	0,00(D)
BB FNAS SIGTV GND3.....72.294-4	5 001 00096 000072294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS SIGTV.....73.036-X	5 001 00096 000073036[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FEAS PFEBE.....74.836-6	5 001 00096 000074836[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PFEMC II - FEAS.....74.837-4	5 001 00096 000074837[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PFEMC II - FNAS.....74.838-2	5 001 00096 000074838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNAS - EMENDA PARLAMENTAR.....80.367-7	5 001 00096 000080367[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS EMENDA CUSTEIO.....82.939-0	5 001 00096 000082939[F]	0,00(D)	10.268,90	10.268,90	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.784.455,99(D)	1.568.802,55	2.157.894,88	2.195.363,66(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
BB SEC OBRAS.....1.690-X	2 001 00096 000001690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9	2 001 00096 000004355[F]	6.002,56(D)	178.194,57	176.244,88	7.952,25(D)
BB MMA FMNA.....5.449-6	2 001 00096 000005449[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ITR.....6.802-0	2 001 00096 000006802[F]	3.533,65(D)	35,76	0,00	3.569,41(D)
BB PDDE.....6.900-0	2 001 00096 000006900[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8	2 001 00096 000007958[F]	113.970,80(D)	13.449,82	116.357,94	11.062,68(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5	2 001 00096 000010949[F]	6.196,21(D)	1.025,65	263,27	6.958,59(D)
BB IPVA.....11.029-9	2 001 00096 000011029[F]	5.317,97(D)	2.889,21	6.178,16	2.029,02(D)
BB QSE.....16.886-6	2 001 00096 000016886[F]	52.670,04(D)	27.258,19	28.236,59	51.691,64(D)
BB FEX.....17.059-3	2 001 00096 000017059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE.....17.658-3	2 001 00096 000017658[F]	3.595,99(D)	30,13	0,00	3.626,12(D)
BB PNAT.....20.148-0	2 001 00096 000020148[F]	4.650,31(D)	24.226,52	0,00	28.876,83(D)
BB CAMARA APLICACAO.....24.453-8	2 001 00096 000024453[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SNA.....25.870-9	2 001 00096 000025870[F]	17.739,21(D)	1.777,48	10.697,82	8.818,87(D)
BB SEDUC.....27.420-8	2 001 00096 000027420[F]	67.754,13(D)	42.081,72	102.740,76	7.095,09(D)
BB SEC ESP.....27.513-1	2 001 00096 000027513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BRALF.....28.058-5	2 001 00096 000028058[F]	815,54(D)	7,63	0,00	823,17(D)
BB ICMS.....30.241-4	2 001 00096 000030241[F]	700,45(D)	81.637,96	82.337,43	0,98(D)
BB IPI-EXP SUPREMO.....30.527-8	2 001 00096 000030527[F]	1.237,70(D)	63,29	2,03	1.298,96(D)
BB AFM.....31.211-8	2 001 00096 000031211[F]	33,20(D)	0,31	0,00	33,51(D)
BB MSD.....37.106-8	2 001 00096 000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR.....38.919-6	2 001 00096 000038919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEJA.....40.564-7	2 001 00096 000040564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE APLICAÇÃO.....41.916-8	2 001 00096 000041916[F]	275,40(D)	1,24	0,00	276,64(D)
BB PAC I.....43.368-3	2 001 00096 000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC I.....43.368-3	2 001 00096 000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC.....43.368-3	2 001 00096 000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR ONIBUS.....45.330-7	2 001 00096 000045330[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 783019/2013.....46.242-X	2 001 00096 000046242[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....46.982-3	2 001 00096 000046982[F]	37.415,21(D)	7.631,60	36.193,83	8.852,98(D)
CONVENIO FUNASA.....48.556-X	2 001 00096 000048556[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APL BB PEJA.....52.924-9	2 001 00096 000052924[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APLICAÇÃO PBA.....53.382-3	2 001 00096 000053382[F]	5.037,28(D)	45,31	0,00	5.082,59(D)
BB APLICAÇÃO LEILAO.....53.438-2	2 001 00096 000053438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APLICAÇÃO PROETE.....53.478-1	2 001 00096 000053478[F]	498,08(D)	12.349,54	7.523,80	5.323,82(D)
BB CONVENIO 2017.....54.046-3	2 001 00096 000054046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PM NAZARE MP 81.....55.139-2	2 001 00096 000055139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONCURSO APLICAÇÃO.....66.000-0	2 001 00096 000066000[F]	54,05(D)	0,00	0,00	54,05(D)
BB ICMS-EXP.....283.148-1	2 001 00096 000283148[F]	2.831,31(D)	927,74	0,00	3.759,05(D)
CEF CONVENIO.....141-5	2 104 00638 000000141[F]	288,04(D)	0,00	0,00	288,04(D)
CAIXA IPVA.....480-2	2 104 00638 000000480[F]	1.235,06(D)	0,00	0,00	1.235,06(D)
CEF FIC - TRANS VOLUNTÁRIA...647.204-2	2 104 00638 000647204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE.....672.014-3	2 104 00638 000672014[F]	364,23(D)	0,00	0,00	364,23(D)
CEF IPVA APLICAÇÃO.....575252359-8	2 104 00638 575252359[F]	2.191,10(D)	0,00	1.104,12	1.086,98(D)
BB SNA.....25.870-9	6 001 00096 000025870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IPI EXP SUPREMO.....30.527-8	6 001 00096 000030527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....53.557-5	6 001 00096 000053557[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO SEC. DAS CIDADES.....55.457-X	6 001 00096 000055457[F]	985,69(D)	8,26	0,00	993,95(D)
BB PAR.....59.665-5	6 001 00096 000059665[F]	75,12(D)	0,70	0,00	75,82(D)
BB ALDIR BLANC.....62.215-X	6 001 00096 000062215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVENIO 896076/2019.....64.889-2	6 001 00096 000064889[F]	37.178,55(D)	311,51	0,00	37.490,06(D)
BB LEILÃO.....69.917-9	6 001 00096 000069917[F]	187,92(D)	1,57	0,00	189,49(D)
BB ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.....73.356-3	6 001 00096 000073356[F]	293,54(D)	0,00	0,00	293,54(D)
BB LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO.....73.587-6	6 001 00096 000073587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO...7	6 001 00096 000073707[F]	396,34(D)	0,00	0,00	396,34(D)
BB EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO.....74.923-0	6 001 00096 000074923[F]	14.298,56(D)	0,00	0,00	14.298,56(D)
BB EMENDA ESP. INDIV. INVES.....80.309-X	6 001 00096 000080309[F]	15.204,82(D)	250,44	0,00	15.455,26(D)
BB EMENDA ESPECIAL 2206704 APLIC...80.743-5	6 001 00096 000080743[F]	206,12(D)	0,00	0,00	206,12(D)
BB EMENDA ESPECIAL EST. VICINAL AP..82.851-3	6 001 00096 000082851[F]	128.688,77(D)	0,00	46.902,00	81.786,77(D)
CEF CONVENIO 879016/2018.....647.255-7	6 104 00638 000647255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio					
FUNDEB.....24.196-2	2 001 00096 000024196[F]	1.070.389,01(D)	830.678,42	884.188,07	1.016.879,36(D)
FUNDEB.....24.196-2	6 001 00096 000024196[F]	407.765,62(D)	0,00	0,00	407.765,62(D)
Fundo Municipal de Saude					
BB ECD.....8.458-1	2 001 00096 000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS.....12.583-0	2 001 00096 000012583[F]	6.421,24(D)	113.913,25	110.285,16	10.049,33(D)
BB AFB.....22.155-4	2 001 00096 000022155[F]	2,11(D)	0,00	0,00	2,11(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB HOSPITAL	22.653-X	2 001 00096 000022653[F]	37.057,54(D)	12.551,11	0,00	49.608,65(D)
BB BLAFB	35.040-0	2 001 00096 000035040[F]	11,37(D)	0,00	0,00	11,37(D)
BB BLAFB	35.040-0	2 001 00096 000035040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLATB	35.041-9	2 001 00096 000035041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLATB	35.041-9	2 001 00096 000035041[F]	22,76(D)	0,00	0,00	22,76(D)
BB BLMAC	35.042-7	2 001 00096 000035042[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
BB BLVGS	35.043-5	2 001 00096 000035043[F]	222,51(D)	2,08	0,00	224,59(D)
BB BLINV	37.331-1	2 001 00096 000037331[F]	146,74(D)	1,37	0,00	148,11(D)
BB BLINV	38.985-4	2 001 00096 000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV	38.985-4	2 001 00096 000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV	38.985-4	2 001 00096 000038985[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
BB BLINV	38.986-2	2 001 00096 000038986[F]	445,74(D)	8,26	0,00	454,00(D)
BB BLINV	38.987-0	2 001 00096 000038987[F]	42,62(D)	0,40	0,00	43,02(D)
BB CONFINANCIAMENTO	41.537-5	2 001 00096 000041537[F]	6.941,02(D)	14,71	6.953,08	2,65(D)
BB CONVENENTE	44.089-2	2 001 00096 000044089[F]	8,07(D)	0,08	0,00	8,15(D)
BB VAN	44.160-0	2 001 00096 000044160[F]	56,92(D)	0,53	0,00	57,45(D)
AMBULANCIA	44.273-9	2 001 00096 000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAUDE LC 141	44.528-2	2 001 00096 000044528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE	45.404-4	2 001 00096 000045404[F]	111,81(D)	1,05	0,00	112,86(D)
FNS QLFAR	46.531-3	2 001 00096 000046531[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO	53.527-3	2 001 00096 000053527[F]	8,96(D)	0,07	0,00	9,03(D)
BLOCO DE CUSTEIO	53.972-4	2 001 00096 000053972[F]	204,55(D)	123.460,86	121.972,51	1.692,90(D)
BLOCO INVESTIMENTO	54.060-9	2 001 00096 000054060[F]	767,06(D)	0,00	0,00	767,06(D)
BB PROTESE SAUDE	57.687-5	2 001 00096 000057687[F]	246,26(D)	2,30	0,00	248,56(D)
BB PAB	58.052-X	2 001 00096 000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL 3 CUSTEIO	79.755-3	2 001 00096 000079755[F]	1.894,30(D)	0,07	0,00	1.894,37(D)
EMENDA INDIVIDUAL 1 CUSTEIO	79.756-1	2 001 00096 000079756[F]	149,20(D)	1,25	0,00	150,45(D)
EMENDA INDIVIDUAL 4 CUSTEIO	79.757-X	2 001 00096 000079757[F]	24,93(D)	0,21	0,00	25,14(D)
EMENDA INDIVIDUAL 2 CUSTEIO	79.758-8	2 001 00096 000079758[F]	64,70(D)	0,39	0,00	65,09(D)
BB ECD	8.458-1	6 001 00096 000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLAFB	35.040-0	6 001 00096 000035040[F]	12,16(D)	0,11	0,00	12,27(D)
BB BLATB	35.041-9	6 001 00096 000035041[F]	20,85(D)	0,00	0,00	20,85(D)
BB BLMAC	35.042-7	6 001 00096 000035042[F]	42,11(D)	0,40	0,00	42,51(D)
BB BLINV	38.985-4	6 001 00096 000038985[F]	14,56(D)	0,14	0,00	14,70(D)
AMBULANCIA	44.273-9	6 001 00096 000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS QLFAR	46.531-3	6 001 00096 000046531[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAB	58.052-X	6 001 00096 000058052[F]	527,31(D)	4,93	0,00	532,24(D)
BB COVID19	61.162-X	6 001 00096 000061162[F]	6,10(D)	1,04	0,00	7,14(D)
BB EMENDA ESTADUAL	61.325-8	6 001 00096 000061325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM	72.278-2	6 001 00096 000072278[F]	285,93(D)	54.827,63	54.950,80	162,76(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 2 APLIC.	80.563	6 001 00096 000080563[F]	25,48(D)	0,00	0,00	25,48(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 1 APLIC.	81.120-	6 001 00096 000081120[F]	130,49(D)	1,08	0,00	131,57(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 6 CUSTEIO AP.	82.658-8	6 001 00096 000082658[F]	28.440,82(D)	458,40	17.478,20	11.421,02(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 5 CUSTEIO AP.	82.659-6	6 001 00096 000082659[F]	1.244,83(D)	20,68	0,00	1.265,51(D)
BB TRANSF. ESPECIAL SAÚDE CUST AP.	82.796-7	6 001 00096 000082796[F]	199.000,00(D)	0,00	0,00	199.000,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 3 AP.	83.005-4	6 001 00096 000083005[F]	145.706,15(D)	886,70	141.803,70	4.789,15(D)
BB EMENDA DE BANCADA FNS INVEST AP.	83.095-X	6 001 00096 000083095[F]	2.730,00(D)	0,00	0,00	2.730,00(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO 1 CUSTEIO AP.	83.102-6	6 001 00096 000083102[F]	264.173,09(D)	0,00	173.741,98	90.431,11(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

BB PVMC	30.387-9	2 001 00096 000030387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS IGDBF	43.339-X	2 001 00096 000043339[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD-SUAS	43.340-3	2 001 00096 000043340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBFI	43.341-1	2 001 00096 000043341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVIII	43.342-X	2 001 00096 000043342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVII	43.343-8	2 001 00096 000043343[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PVMC	43.344-6	2 001 00096 000043344[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SCFV	43.345-4	2 001 00096 000043345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BB GBF FNAS	48.893-3	2 001 00096 000048893[F]	21,08(D)	5.705,62	5.639,95	86,75(D)
BB GSUAS FNAS	48.903-4	2 001 00096 000048903[F]	156,72(D)	1,31	0,00	158,03(D)
BB PSB FNAS	48.920-4	2 001 00096 000048920[F]	399,00(D)	9.281,81	3.620,00	6.060,81(D)
BB PRIMEIRA INFANCIA	52.086-1	2 001 00096 000052086[F]	6.582,37(D)	22.228,23	12.059,90	16.750,70(D)
BB FMAS PBPC ESCOLA	54.526-0	2 001 00096 000054526[F]	25,81(D)	0,82	0,00	26,63(D)
BB FMAS CREAS	57.229-2	2 001 00096 000057229[F]	60,10(D)	1,00	0,00	61,10(D)
BB FMAS FUNDO ESTADO	59.289-7	2 001 00096 000059289[F]	61,11(D)	0,51	0,00	61,62(D)
BB FNAS - EMENDA PARLAMENTAR.	80.367 - 7	2 001 00096 000080367[F]	5,03(D)	0,00	0,00	5,03(D)
BB FNAS COVID19	60.986-2	6 001 00096 000060986[F]	42,07(D)	0,38	0,00	42,45(D)
BB FNAS COVID19	64.695-4	6 001 00096 000064695[F]	4,67(D)	0,08	0,00	4,75(D)
BB IGD - PAB	67.528-8	6 001 00096 000067528[F]	236,52(D)	1,98	0,00	238,50(D)
BB FNAS PROCAD-SUAS APLICAÇÃO.	70.554-3	6 001 00096 000070554[F]	166,23(D)	0,79	150,00	17,02(D)
BB FNAS SIGTV GND3	72.294-4	6 001 00096 000072294[F]	23,45(D)	0,20	0,00	23,65(D)
BB FNAS SIGTV	73.036-X	6 001 00096 000073036[F]	43,57(D)	0,37	0,00	43,94(D)
BB FEAS PFEBE APLICAÇÃO	74.836-6	6 001 00096 000074836[F]	1,13(D)	0,01	0,00	1,14(D)
BB PFEMC II - FEAS	74.837-4	6 001 00096 000074837[F]	15,45(D)	0,13	0,00	15,58(D)
BB PFEMC II - FNAS	74.838-2	6 001 00096 000074838[F]	56,38(D)	0,48	0,00	56,86(D)
BB FNAS EMENDA CUSTEIO AP	82.939-0	6 001 00096 000082939[F]	69.266,64(D)	535,16	10.268,90	59.532,90(D)

113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		993.182,21(D)	15.210,56	67,54	1.008.325,23(D)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		436.740,74(D)	0,00	0,00	436.740,74(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11311.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					436.740,74(D)	0,00	0,00	436.740,74(D)
11311.01.		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					436.740,74(D)	0,00	0,00	436.740,74(D)
11311.01.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					436.740,74(D)	0,00	0,00	436.740,74(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
700159		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					2.634,07(D)	0,00	0,00	2.634,07(D)
700328		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					36.780,00(D)	0,00	0,00	36.780,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio										
700193		ADIANTAMENTO 13° SALARIO MAGISTÉRIO FUNDEB					7.249,51(D)	0,00	0,00	7.249,51(D)
700326		ADIANTAMENTO 13° SALARIO MAGISTÉRIO FUNDEB					390.077,16(D)	0,00	0,00	390.077,16(D)
1138 .	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					556.441,47(D)	15.210,56	67,54	571.584,49(D)
11381.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					556.441,47(D)	15.210,56	67,54	571.584,49(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					196.364,92(D)	6.250,00	0,00	202.614,92(D)
700012	03.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				90.615,98(D)	0,00	0,00	90.615,98(D)
700063	01.01.00	500 04676782000134 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				56.828,18(D)	0,00	0,00	56.828,18(D)
700207	03.01.00	704 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				16,04(D)	0,00	0,00	16,04(D)
700180	03.01.00	750 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.643,20(D)	0,00	0,00	3.643,20(D)
700166	03.01.00	755 06554141000132 VALORES A REGULARIZAR DE LEILÃO	[ ]				37.287,74(D)	0,00	0,00	37.287,74(D)
700206	03.01.00	799 06554141000132 REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	[ ]				1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
700185	03.02.00	701 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.400,00(C)	0,00	0,00	3.400,00(C)
700007	04.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				2.039,56(C)	0,00	0,00	2.039,56(C)
700014	05.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				15.377,95(C)	0,00	0,00	15.377,95(C)
700019	06.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				5.042,30(C)	0,00	0,00	5.042,30(C)
700033	07.01.00	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				40.314,34(C)	0,00	0,00	40.314,34(C)
700147	07.01.00	550 05794584000138 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				2,00(D)	0,00	0,00	2,00(D)
700213	07.01.00	569 12194849000122 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				16.646,48(D)	0,00	0,00	16.646,48(D)
700017	07.02.00	540 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				5.694,40(C)	0,00	0,00	5.694,40(C)
700006	08.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.652,61(C)	0,00	0,00	3.652,61(C)
700022	09.02.00	500 24959319000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				36.116,74(D)	0,00	0,00	36.116,74(D)
700020	09.02.00	600 09571346000114 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				4.490,88(D)	6.250,00	0,00	10.740,88(D)
700219	09.02.00	605 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				6.910,00(D)	0,00	0,00	6.910,00(D)
700116	09.02.00	621 03894963000174 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				12.464,02(D)	0,00	0,00	12.464,02(D)
700025	09.03.00	621 25968451000148 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				1.635,82(D)	0,00	0,00	1.635,82(D)
700026	10.01.00	500 24959319000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				150,00(D)	0,00	0,00	150,00(D)
700005	10.02.00	660 13335953000152 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				4.079,00(D)	0,00	0,00	4.079,00(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					77.915,76(D)	270,16	67,54	78.118,38(D)
700004	10.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				12.772,62(D)	0,00	0,00	12.772,62(D)
700155	01.01.00	500 04676782000134 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				67,54(D)	67,54	67,54	67,54(D)
700023	02.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				317,36(D)	0,00	0,00	317,36(D)
700011	03.01.00	500 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				17.147,02(D)	0,00	0,00	17.147,02(D)
700150	03.01.00	704 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				360,29(C)	0,00	0,00	360,29(C)
700072	03.01.00	899 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				3.014,44(C)	0,00	0,00	3.014,44(C)
700024	03.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.353,04(D)	0,00	0,00	1.353,04(D)
700008	04.01.00	500 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				9.527,44(C)	0,00	0,00	9.527,44(C)
700015	05.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				129,02(D)	0,00	0,00	129,02(D)
700001	07.01.00	500 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				9.188,45(D)	0,00	0,00	9.188,45(D)
700067	07.01.00	550 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				250,00(C)	0,00	0,00	250,00(C)
700002	07.02.00	540 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				11.974,23(C)	67,54	0,00	11.906,69(C)
700098	07.02.00	542 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				119,61(D)	0,00	0,00	119,61(D)
700095	09.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				44.430,06(D)	135,08	0,00	44.565,14(D)
700003	09.02.00	600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				16.676,92(D)	0,00	0,00	16.676,92(D)
700085	09.03.00	632 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				257,08(D)	0,00	0,00	257,08(D)
700028	10.02.00	660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				583,44(D)	0,00	0,00	583,44(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					72.838,53(D)	8.690,40	0,00	81.528,93(D)
700064	03.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				7.826,31(C)	0,00	0,00	7.826,31(C)
700018	07.02.00	540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				15.024,14(D)	0,00	0,00	15.024,14(D)
700021	09.02.00	600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				43.945,67(D)	8.690,40	0,00	52.636,07(D)
700053	10.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				7.826,31(D)	0,00	0,00	7.826,31(D)
700080	09.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				13.868,72(D)	0,00	0,00	13.868,72(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					209.322,26(D)	0,00	0,00	209.322,26(D)
700013	01.01.00	500 04676782000134 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[ ]				38.252,56(D)	0,00	0,00	38.252,56(D)
700030	03.01.00	500 29979036000140 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[ ]				171.069,70(D)	0,00	0,00	171.069,70(D)
115 .	.	ESTOQUES					0,00(D)	467.816,86	467.816,86	0,00(D)
1156 .	.	ALMOXARIFADO					0,00(D)	467.816,86	467.816,86	0,00(D)
11561.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	467.816,86	467.816,86	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	467.816,86	467.816,86	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
200120		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					0,00(D)	204.930,75	204.930,75	0,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio										
200121		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI					0,00(D)	22.270,95	22.270,95	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
200133		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					0,00(D)	230.346,26	230.346,26	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200095 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	0,00(D)	10.268,90	10.268,90	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.576.195,71(D)	113.190,14	0,00	14.689.385,85(D)
123 . . IMOBILIZADO	14.576.195,71(D)	113.190,14	0,00	14.689.385,85(D)
1231 . . BENS MOVEIS	6.250.589,86(D)	66.288,14	0,00	6.316.878,00(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.250.589,86(D)	66.288,14	0,00	6.316.878,00(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.390.670,12(D)	7.195,94	0,00	1.397.866,06(D)
12311.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.117,99(D)	0,00	0,00	4.117,99(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200015 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	4.117,99(D)	0,00	0,00	4.117,99(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.144,54(D)	0,00	0,00	51.144,54(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200143 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE	21.485,54(D)	0,00	0,00	21.485,54(D)
Fundo Municipal de Saude				
200066 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.565,00(D)	0,00	0,00	2.565,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200061 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	27.094,00(D)	0,00	0,00	27.094,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	157.394,96(D)	0,00	0,00	157.394,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200017 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	98.420,00(D)	0,00	0,00	98.420,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200008 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	58.974,96(D)	0,00	0,00	58.974,96(D)
12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200053 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA MUNICIPA	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.850,00(D)	0,00	0,00	4.850,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200018 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	4.850,00(D)	0,00	0,00	4.850,00(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	538.437,31(D)	0,00	0,00	538.437,31(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	158.004,31(D)	0,00	0,00	158.004,31(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200076 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT E DESENV	332.612,00(D)	0,00	0,00	332.612,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.168,00(D)	0,00	0,00	45.168,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200163 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	2.653,00(D)	0,00	0,00	2.653,00(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.524,35(D)	0,00	0,00	14.524,35(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200144 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA	8.753,35(D)	0,00	0,00	8.753,35(D)
Fundo Municipal de Saude				
200099 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.771,00(D)	0,00	0,00	5.771,00(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27.182,28(D)	0,00	0,00	27.182,28(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200124 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	14.646,98(D)	0,00	0,00	14.646,98(D)
Fundo Municipal de Saude				
200122 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	5.639,30(D)	0,00	0,00	5.639,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200137 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	6.896,00(D)	0,00	0,00	6.896,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.175,00(D)	0,00	0,00	9.175,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200021 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	9.175,00(D)	0,00	0,00	9.175,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	13.788,65(D)	940,00	0,00	14.728,65(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200203 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	1.835,00(D)	940,00	0,00	2.775,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200138 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO DE MANUT E DE	10.973,65(D)	0,00	0,00	10.973,65(D)
Fundo Municipal de Saude				
200132 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO MUNICIPAL DE	980,00(D)	0,00	0,00	980,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	143.096,92(D)	0,00	0,00	143.096,92(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200057 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	143.096,92(D)	0,00	0,00	143.096,92(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.098,45(D)	6.255,94	0,00	87.354,39(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200022 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	77.818,45(D)	6.255,94	0,00	84.074,39(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200162 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	3.280,00(D)	0,00	0,00	3.280,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	343.659,67(D)	0,00	0,00	343.659,67(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200100 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	252.610,67(D)	0,00	0,00	252.610,67(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200125 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT E DE	22.973,00(D)	0,00	0,00	22.973,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200075 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	60.876,00(D)	0,00	0,00	60.876,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200085 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	7.200,00(D)	0,00	0,00	7.200,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	227.824,64(D)	0,00	0,00	227.824,64(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227.824,64(D)	0,00	0,00	227.824,64(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200101 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE N	150.841,64(D)	0,00	0,00	150.841,64(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200082 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT E DESE	28.120,00(D)	0,00	0,00	28.120,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200071 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	46.063,00(D)	0,00	0,00	46.063,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200072 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	2.800,00(D)	0,00	0,00	2.800,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.333.998,86(D)	54.838,00	0,00	1.388.836,86(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	417.839,28(D)	42.440,00	0,00	460.279,28(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200102 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE	121.974,02(D)	0,00	0,00	121.974,02(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200010 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA	156.938,20(D)	42.120,00	0,00	199.058,20(D)
Fundo Municipal de Saude				
200161 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	90.780,26(D)	320,00	0,00	91.100,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200046 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	48.146,80(D)	0,00	0,00	48.146,80(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	149.827,10(D)	1.920,00	0,00	151.747,10(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200103 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA	120.940,00(D)	0,00	0,00	120.940,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200079 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE MANUT E DESENV	21.489,10(D)	0,00	0,00	21.489,10(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200062 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	7.398,00(D)	1.920,00	0,00	9.318,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	766.332,48(D)	10.478,00	0,00	776.810,48(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200013 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	228.711,48(D)	8.530,00	0,00	237.241,48(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200078 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI	454.134,00(D)	0,00	0,00	454.134,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200086 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28.856,00(D)	0,00	0,00	28.856,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200011 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	54.631,00(D)	1.948,00	0,00	56.579,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.225,72(D)	4.254,20	0,00	36.479,92(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	398,00(D)	0,00	0,00	398,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200028 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	398,00(D)	0,00	0,00	398,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.827,72(D)	4.254,20	0,00	36.081,92(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200104 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE NA	31.827,72(D)	0,00	0,00	31.827,72(D)
Fundo Municipal de Saude				
200204 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	0,00(D)	4.254,20	0,00	4.254,20(D)
12311.05. VEÍCULOS	1.413.895,74(D)	0,00	0,00	1.413.895,74(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	961.695,74(D)	0,00	0,00	961.695,74(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200030 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	651.695,74(D)	0,00	0,00	651.695,74(D)
Fundo Municipal de Saude				
200202 VEÍCULOS EM GERAL - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA GARCIA	310.000,00(D)	0,00	0,00	310.000,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	452.200,00(D)	0,00	0,00	452.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200031 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	125.500,00(D)	0,00	0,00	125.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200081 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	221.900,00(D)	0,00	0,00	221.900,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200139 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	104.800,00(D)	0,00	0,00	104.800,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200059 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	8.325.605,85(D)	46.902,00	0,00	8.372.507,85(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.325.605,85(D)	46.902,00	0,00	8.372.507,85(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	598.399,43(D)	0,00	0,00	598.399,43(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	132.172,70(D)	0,00	0,00	132.172,70(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200033 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	132.172,70(D)	0,00	0,00	132.172,70(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	126.959,93(D)	0,00	0,00	126.959,93(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200034 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	126.959,93(D)	0,00	0,00	126.959,93(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	339.266,80(D)	0,00	0,00	339.266,80(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200035 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	339.266,80(D)	0,00	0,00	339.266,80(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200065 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.569.487,36(D)	0,00	0,00	1.569.487,36(D)
12321.05.01 RUAS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200036 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
12321.05.02 PRAÇAS	10.200,00(D)	0,00	0,00	10.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200037 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.200,00(D)	0,00	0,00	10.200,00(D)
12321.05.03 ESTRADAS	99.583,76(D)	0,00	0,00	99.583,76(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200038 ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	99.583,76(D)	0,00	0,00	99.583,76(D)
12321.05.04 PONTES	316.252,25(D)	0,00	0,00	316.252,25(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200039 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	316.252,25(D)	0,00	0,00	316.252,25(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.129.146,35(D)	0,00	0,00	1.129.146,35(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200040 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	1.129.146,35(D)	0,00	0,00	1.129.146,35(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.305,00(D)	0,00	0,00	8.305,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
200041	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	8.305,00(D)	0,00	0,00	8.305,00(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.820.627,73(D)	46.902,00	0,00	3.867.529,73(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.685.457,65(D)	46.902,00	0,00	3.732.359,65(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
200042	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.220.782,14(D)	46.902,00	0,00	3.267.684,14(D)
Fundo de Valorização do Magisterio					
200080	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASIC	418.992,54(D)	0,00	0,00	418.992,54(D)
Fundo Municipal de Saude					
200049	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	45.682,97(D)	0,00	0,00	45.682,97(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	135.170,08(D)	0,00	0,00	135.170,08(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
200043	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	135.170,08(D)	0,00	0,00	135.170,08(D)
12321.07.	INSTALAÇÕES	191.248,96(D)	0,00	0,00	191.248,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
200044	INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	191.248,96(D)	0,00	0,00	191.248,96(D)
12321.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
200045	OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
2 . .	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**15.685.007,28(C)**	**4.019.894,17**	**3.974.882,63**	**15.639.995,74(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	1.226.081,70(C)	3.988.042,41	3.958.956,75	1.196.996,04(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	141.518,32(C)	1.804.522,00	1.792.438,18	129.434,50(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	141.518,31(C)	1.513.488,89	1.501.405,07	129.434,49(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	141.518,31(C)	1.513.488,89	1.501.405,07	129.434,49(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	141.518,31(C)	1.492.845,55	1.480.761,73	129.434,49(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	141.518,31(C)	1.492.845,55	1.480.761,73	129.434,49(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
300830	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	16.003,69(C)	229.412,77	229.412,77	16.003,69(C)
Fundo de Valorização do Magisterio					
300319	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT E DE	311,65(C)	792.284,28	792.284,28	311,65(C)
Fundo Municipal de Saude					
300327	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	125.202,97(C)	471.148,50	459.064,68	113.119,15(C)
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	20.643,34	20.643,34	0,00(C)
21111.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	20.643,34	20.643,34	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
300075	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	20.643,34	20.643,34	0,00(C)
21111.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	26.592,95	26.592,95	0,00(C)
21121. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	26.592,95	26.592,95	0,00(C)
21121.04.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	26.592,95	26.592,95	0,00(C)
21121.04.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	26.592,95	26.592,95	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
302269	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	26.592,95	26.592,95	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,01(C)	264.440,16	264.440,16	0,01(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,01(C)	253.681,09	253.681,09	0,01(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,01(C)	240.384,67	240.384,67	0,01(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,01(C)	240.384,67	240.384,67	0,01(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
300887	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	28.311,24	28.311,24	0,00(C)
Fundo de Valorização do Magisterio					
300540	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE MANUT E DE	0,00(C)	137.014,36	137.014,36	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300335	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,01(C)	75.059,07	75.059,07	0,01(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	13.296,42	13.296,42	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
300740	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	13.296,42	13.296,42	0,00(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	10.759,07	10.759,07	0,00(C)
21143.01.	INSS A PAGAR	0,00(C)	10.759,07	10.759,07	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	10.759,07	10.759,07	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
300963	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	10.759,07	10.759,07	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	588.881,86(C)	1.661.534,36	1.677.772,60	605.120,10(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	588.881,86(C)	1.661.534,36	1.677.772,60	605.120,10(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	588.881,86(C)	1.661.534,36	1.677.772,60	605.120,10(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	588.881,86(C)	1.661.534,36	1.677.772,60	605.120,10(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	588.845,72(C)	1.623.962,33	1.640.200,57	605.083,96(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
300886	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA	493.597,61(C)	1.005.560,12	1.013.977,66	502.015,15(C)
Fundo de Valorização do Magisterio					
300387	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENV	43.267,20(C)	94.225,14	100.745,84	49.787,90(C)
Fundo Municipal de Saude					
300010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.885,11(C)	474.438,18	475.738,18	50.185,11(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300281	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	3.095,80(C)	49.738,89	49.738,89	3.095,80(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	36,14(C)	37.572,03	37.572,03	36,14(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
300888	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PI	36,14(C)	37.572,03	37.572,03	36,14(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9,37(C)	20.405,36	20.405,36	9,37(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9,37(C)	20.405,36	20.405,36	9,37(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	9,37(C)	20.405,36	20.405,36	9,37(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	9,37(C)	20.405,36	20.405,36	9,37(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
300334	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	9,37(C)	20.405,36	20.405,36	9,37(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	495.672,15(C)	501.580,69	468.340,61	462.432,07(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	495.672,15(C)	501.580,69	468.340,61	462.432,07(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.173,22(C)	352.266,31	214.490,83	79.397,74(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	216.631,01(C)	352.266,31	214.490,83	78.855,53(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.462,76(C)	3.377,46	2.701,05	1.786,35(C)
800059	03.01.00 500 01081747358 PENSAO ALIMENTICIA - JOSEILDO D [F]	324,20(C)	0,00	324,20	648,40(C)
800267	05.01.00 500 07777138375 PENSAO ALIMENTICIA - THIAGO VIE [F]	449,83(C)	0,00	0,00	449,83(C)
800071	07.02.00 541 01002239311 PENSAO ALIMENTICIA - ELIACIM DA [F]	0,00(C)	1.688,73	1.688,73	0,00(C)
800158	07.02.00 542 84056436304 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PAULO ROBE [F]	1.688,73(C)	1.688,73	0,00	0,00(C)
800028	09.02.00 500 64866980397 PENSAO ALIMENTICIA - TIAGO REIS [F]	0,00(C)	0,00	688,12	688,12(C)
21881.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.766,53(C)	0,00	0,00	3.766,53(C)
800115	09.02.00 500 29979036000140 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE [F]	3.766,53(C)	0,00	0,00	3.766,53(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.040,15(C)	15.706,32	8.546,00	1.879,83(C)
800060	03.01.00 500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	67,44(C)	67,44	67,44	67,44(C)
800116	04.01.00 500 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - [F]	16,21(C)	16,21	0,00	0,00(C)
800010	07.01.00 500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	261,32(C)	0,00	0,00	261,32(C)
800016	07.02.00 540 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	3.715,77(C)	3.715,77	0,00	0,00(C)
800072	07.02.00 541 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.111,97(C)	3.553,87	2.441,90	0,00(C)
800020	07.02.00 542 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.433,18(C)	4.977,66	2.544,48	0,00(C)
800315	07.02.00 543 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	2.297,71	2.297,71	0,00(C)
800029	09.02.00 500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	32,42(C)	32,42	612,45	612,45(C)
800035	09.02.00 600 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.401,84(C)	1.045,24	565,81	922,41(C)
800051	10.01.00 500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	0,00	16,21	16,21(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.407,71(C)	327.822,24	197.846,12	65.431,59(C)
800117	01.01.00 500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	325,88(C)	10.619,52	10.619,52	325,88(C)
800040	02.01.00 500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	2.339,58(C)	1.469,94	1.432,57	2.302,21(C)
800061	03.01.00 500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	6.695,31(C)	4.807,98	4.807,98	6.695,31(C)
800254	04.01.00 500 05477038000173 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.663,66(C)	1.663,66	778,18	778,18(C)
800011	07.01.00 500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	806,92(C)	1.613,84	806,92	0,00(C)
800017	07.02.00 540 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	65.965,43(C)	65.965,43	0,00	0,00(C)
800073	07.02.00 541 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	15.587,61(C)	63.515,51	48.734,82	806,92(C)
800021	07.02.00 542 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	48.584,30(C)	85.753,75	37.169,45	0,00(C)
800313	07.02.00 543 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	39.575,20	39.575,20	0,00(C)
800030	09.02.00 500 60746948530855 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	21.055,49(C)	20.853,17	36.551,73	36.754,05(C)
800036	09.02.00 600 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	31.984,24(C)	31.984,24	16.484,27	16.484,27(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800052 10.01.00 500 60746948530855 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	399,29(C)	0,00	885,48	1.284,77(C)
21881.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	5.953,86(C)	5.360,29	5.397,66	5.991,23(C)
800120 01.01.00 500 00000000009652 OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO D [F]	556,20(C)	0,00	0,00	556,20(C)
800041 02.01.00 500 18209965001207 OUTROS CONSIGNATARIOS - BAMAQ S [F]	5.397,66(C)	5.360,29	5.397,66	5.435,03(C)
21881.99. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
800142 01.01.00 500 06554141000132 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	117.784,24(C)	14.266,14	106.127,33	209.645,43(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES	117.784,24(C)	14.266,14	106.127,33	209.645,43(C)
21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.496,06(C)	10.557,78	84.887,66	96.825,94(C)
800002 01.01.00 500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.481,74(C)	6.963,48	3.481,74	0,00(C)
800039 02.01.00 500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	3.424,31	3.424,31	0,00(C)
800008 07.01.00 500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.451,34(C)	0,00	0,00	2.451,34(C)
800014 07.02.00 540 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	169,24(C)	0,00	0,00	169,24(C)
800070 07.02.00 541 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	26.165,16	26.165,16(C)
800019 07.02.00 542 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	28.109,41	28.109,41(C)
800317 07.02.00 543 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	17.065,95	17.065,95(C)
800249 08.01.00 500 06554141000132 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT [F]	0,00(C)	169,99	169,99	0,00(C)
800026 09.02.00 500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	667,68(C)	0,00	1.498,14	2.165,82(C)
800032 09.02.00 600 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	5.633,17(C)	0,00	740,74	6.373,91(C)
800160 09.02.00 604 06554141000132 IRPF RETIDO NA FONTE [F]	9.575,54(C)	0,00	3.974,40	13.549,94(C)
800152 09.02.00 605 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	517,35(C)	0,00	257,82	775,17(C)
21882.01.08 ISS	95.288,18(C)	3.708,36	21.239,67	112.819,49(C)
800003 01.01.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	81,05(C)	81,05	0,00	0,00(C)
800058 03.01.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	53.475,59(C)	0,00	1.323,30	54.798,89(C)
800044 03.02.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	807,82(C)	0,00	1.069,11	1.876,93(C)
800067 03.03.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	81,41(C)	0,00	0,00	81,41(C)
800045 03.04.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	0,00	28,94	28,94(C)
800065 04.01.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	3.838,87(C)	0,00	724,18	4.563,05(C)
800006 05.01.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	5.734,23(C)	0,00	531,26	6.265,49(C)
800024 06.01.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	2.867,52(C)	0,00	616,17	3.483,69(C)
800009 07.01.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	7.679,51(C)	0,00	6.291,39	13.970,90(C)
800047 08.01.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	3.134,29(C)	0,00	3.682,36	6.816,65(C)
800027 09.02.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	3.749,03(C)	2.423,07	2.178,44	3.504,40(C)
800033 09.02.00 600 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	3.718,20(C)	1.204,24	2.225,79	4.739,75(C)
800081 09.03.00 621 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	992,09(C)	0,00	178,94	1.171,03(C)
800050 10.01.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	478,92(C)	0,00	31,57	510,49(C)
800055 10.02.00 660 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	7.297,15(C)	0,00	1.352,49	8.649,64(C)
800078 10.02.00 669 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	1.168,29(C)	0,00	0,00	1.168,29(C)
800048 11.01.00 500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	184,21(C)	0,00	1.005,73	1.189,94(C)
21883. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	160.714,69(C)	135.048,24	147.722,45	173.388,90(C)
21883.01. CONSIGNAÇÕES	160.714,69(C)	135.048,24	147.722,45	173.388,90(C)
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	160.714,69(C)	135.048,24	147.722,45	173.388,90(C)
800001 01.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	0,00(C)	6.473,80	6.473,80	0,00(C)
800038 02.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	2.295,33(C)	2.295,33	2.295,33	2.295,33(C)
800056 03.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	4.070,93(C)	3.922,35	3.527,17	3.675,75(C)
800042 03.02.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	406,15(C)	406,15	406,15	406,15(C)
800066 03.03.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	284,58(C)	284,58	284,58	284,58(C)
800063 04.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	1.697,33(C)	1.697,33	658,29	658,29(C)
800005 05.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	637,77(C)	637,77	637,77	637,77(C)
800023 06.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	1.023,04(C)	1.023,04	1.023,04	1.023,04(C)
800007 07.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	1.485,61(C)	1.485,61	1.485,61	1.485,61(C)
800013 07.02.00 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	45.920,88(C)	44.212,61	0,00	1.708,27(C)
800069 07.02.00 541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	11.070,90(C)	11.070,90	29.736,04	29.736,04(C)
800018 07.02.00 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	29.613,94(C)	29.613,94	31.308,34	31.308,34(C)
800318 07.02.00 543 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	0,00(C)	0,00	24.657,30	24.657,30(C)
800046 08.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	370,15(C)	370,15	370,15	370,15(C)
800025 09.02.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	15.550,19(C)	11.031,45	19.809,16	24.327,90(C)
800031 09.02.00 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	18.439,44(C)	0,00	9.907,50	28.346,94(C)
800159 09.02.00 604 29979036000140 RGPS [F]	20.458,02(C)	13.132,80	6.621,39	13.946,61(C)
800151 09.02.00 605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS PIS [F]	6.245,86(C)	6.245,86	6.241,24	6.241,24(C)
800049 10.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	1.144,57(C)	1.144,57	2.279,59	2.279,59(C)
22 . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.078.790,76(C)	31.851,76	15.925,88	3.062.864,88(C)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.029.790,94(C)	26.592,84	13.296,42	3.016.494,52(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.029.790,94(C)	26.592,84	13.296,42	3.016.494,52(C)
22143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.029.790,94(C)	26.592,84	13.296,42	3.016.494,52(C)
22143.01. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.029.790,94(C)	26.592,84	13.296,42	3.016.494,52(C)
22143.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.029.790,94(C)	26.592,84	13.296,42	3.016.494,52(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200119 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	13.296,42	13.296,42	0,00(C)
200128 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	3.029.790,94(C)	13.296,42	0,00	3.016.494,52(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
223 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	49.959,74(C)	5.258,92	2.629,46	47.330,28(C)
2231 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	49.959,74(C)	5.258,92	2.629,46	47.330,28(C)
22311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	49.959,74(C)	5.258,92	2.629,46	47.330,28(C)
22311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	49.959,74(C)	5.258,92	2.629,46	47.330,28(C)
22311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	49.959,74(C)	5.258,92	2.629,46	47.330,28(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200167		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	49.959,74(C)	2.629,46	0,00	47.330,28(C)
200201		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	0,00(C)	2.629,46	2.629,46	0,00(C)
224 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
2242 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
22421. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDA	959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
22421.01.		TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200164		TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**28.729.737,71(D)**	**4.092.296,54**	**810,00**	**32.821.224,25(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	12.325.575,99(D)	1.773.612,30	0,00	14.099.188,29(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.750.715,40(D)	1.522.468,56	0,00	12.273.183,96(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	28.056,62(D)	8.032,50	0,00	36.089,12(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	28.056,62(D)	8.032,50	0,00	36.089,12(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.056,62(D)	8.032,50	0,00	36.089,12(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.959,12(D)	0,00	0,00	3.959,12(D)
31111.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.097,50(D)	8.032,50	0,00	32.130,00(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.708.703,78(D)	1.514.436,06	0,00	12.223.139,84(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.708.703,78(D)	1.514.436,06	0,00	12.223.139,84(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.230.330,26(D)	1.467.199,77	0,00	11.697.530,03(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	9.795.865,86(D)	1.400.835,54	0,00	11.196.701,40(D)
31121.01.22		13. SALARIO	4.588,33(D)	0,00	0,00	4.588,33(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.288,39(D)	0,00	0,00	4.288,39(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	281,19(D)	0,00	0,00	281,19(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	425.306,49(D)	66.364,23	0,00	491.670,72(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.494,67(D)	0,00	0,00	48.494,67(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	48.494,67(D)	0,00	0,00	48.494,67(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	429.878,85(D)	47.236,29	0,00	477.115,14(D)
3113 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	13.955,00(D)	0,00	0,00	13.955,00(D)
31131. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	13.955,00(D)	0,00	0,00	13.955,00(D)
31131.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	13.955,00(D)	0,00	0,00	13.955,00(D)
31131.01.01		SOLDO	13.955,00(D)	0,00	0,00	13.955,00(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	1.574.860,59(D)	251.143,74	0,00	1.826.004,33(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.574.860,59(D)	251.143,74	0,00	1.826.004,33(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.574.860,59(D)	251.143,74	0,00	1.826.004,33(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.574.860,59(D)	251.143,74	0,00	1.826.004,33(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.534.872,90(D)	1.561.063,42	810,00	12.095.126,32(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.567.747,20(D)	467.816,86	0,00	4.035.564,06(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	3.565.497,20(D)	467.816,86	0,00	4.033.314,06(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.565.497,20(D)	467.816,86	0,00	4.033.314,06(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.231.979,66(D)	196.301,40	0,00	1.428.281,06(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	33.748,00(D)	4.639,00	0,00	38.387,00(D)
33111.05.		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.621,00(D)	1.684,21	0,00	3.305,21(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	544.579,19(D)	64.695,60	0,00	609.274,79(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	521.723,23(D)	40.168,77	0,00	561.892,00(D)
33111.10.		MATERIAL QUIMÍCO	5.755,00(D)	0,00	0,00	5.755,00(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.787,30(D)	7.186,50	0,00	26.973,80(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	23.439,15(D)	1.000,00	0,00	24.439,15(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	195.825,60(D)	13.588,55	0,00	209.414,15(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.745,30(D)	0,00	0,00	6.745,30(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.091,78(D)	0,00	0,00	5.091,78(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	74.517,05(D)	1.593,17	0,00	76.110,22(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	137.609,67(D)	28.351,82	0,00	165.961,49(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.970,68(D)	2.250,66	0,00	12.221,34(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	236.488,83(D)	18.807,20	0,00	255.296,03(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.870,00(D)	0,00	0,00	1.870,00(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	83.839,07(D)	27.461,68	0,00	111.300,75(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.360,90(D)	0,00	0,00	9.360,90(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	131.097,19(D)	4.285,30	0,00	135.382,49(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	271.654,40(D)	55.803,00	0,00	327.457,40(D)
33111.41.	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	12.496,20(D)	0,00	0,00	12.496,20(D)
33111.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.298,00(D)	0,00	0,00	6.298,00(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00(D)
33121.02.	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.150,00(D)	0,00	0,00	1.150,00(D)
33121.99.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	6.967.125,70(D)	1.093.246,56	810,00	8.059.562,26(D)
3321 . .	DIÁRIAS	209.411,05(D)	34.950,00	0,00	244.361,05(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	209.411,05(D)	34.950,00	0,00	244.361,05(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	209.411,05(D)	34.950,00	0,00	244.361,05(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.356.415,74(D)	583.325,49	810,00	3.938.931,23(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.356.415,74(D)	583.325,49	810,00	3.938.931,23(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	292.500,00(D)	20.500,00	0,00	313.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	65.000,00(D)	10.000,00	0,00	75.000,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	36.800,00(D)	0,00	0,00	36.800,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	711.927,68(D)	118.239,76	810,00	829.357,44(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	392.990,36(D)	49.701,61	0,00	442.691,97(D)
33221.14.	DIREITOS AUTORAIS	315,78(D)	0,00	0,00	315,78(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.618.249,13(D)	323.697,88	0,00	1.941.947,01(D)
33221.21.	LOCACOES	96.607,78(D)	29.279,22	0,00	125.887,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	52.699,91(D)	28.624,99	0,00	81.324,90(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	690,00(D)	0,00	0,00	690,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	63.559,40(D)	2.463,09	0,00	66.022,49(D)
33221.29.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	420,00(D)	0,00	0,00	420,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16.273,64(D)	578,94	0,00	16.852,58(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.182,06(D)	240,00	0,00	4.422,06(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.200,00(D)	0,00	0,00	4.200,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.401.298,91(D)	474.971,07	0,00	3.876.269,98(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.401.298,91(D)	474.971,07	0,00	3.876.269,98(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	76.011,41(D)	6.741,67	0,00	82.753,08(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	305.110,73(D)	39.420,63	0,00	344.531,36(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	3.032,44(D)	0,00	0,00	3.032,44(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	530.235,48(D)	74.525,27	0,00	604.760,75(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	42.014,00(D)	6.082,02	0,00	48.096,02(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	787.190,76(D)	107.790,00	0,00	894.980,76(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.000,00(D)	3.000,00	0,00	24.000,00(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	79.501,48(D)	21.188,80	0,00	100.690,28(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	22.657,76(D)	2.516,99	0,00	25.174,75(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00(D)	11.334,04	0,00	11.334,04(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	152.051,46(D)	34.260,00	0,00	186.311,46(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.900,00(D)	5.000,00	0,00	11.900,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	269.898,01(D)	10.280,00	0,00	280.178,01(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	48.670,83(D)	13.296,09	0,00	61.966,92(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.200,00(D)	3.230,00	0,00	20.430,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	36.372,08(D)	0,00	0,00	36.372,08(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	66.838,37(D)	4.383,38	0,00	71.221,75(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	4.235,25(D)	0,00	0,00	4.235,25(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	343.851,46(D)	58.919,70	0,00	402.771,16(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	302.455,58(D)	43.666,48	0,00	346.122,06(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	280.071,81(D)	29.336,00	0,00	309.407,81(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.797,71(D)	4.709,04	0,00	15.506,75(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.797,71(D)	4.709,04	0,00	15.506,75(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.797,71(D)	4.709,04	0,00	15.506,75(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	10.797,71(D)	4.709,04	0,00	15.506,75(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	10.797,71(D)	4.709,04	0,00	15.506,75(D)
34231.03.01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.894,73(D)	3.700,00	0,00	7.594,73(D)
34231.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.902,98(D)	1.009,04	0,00	7.912,02(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.695.100,61(D)	730.796,42	0,00	6.425.897,03(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.431.386,48(D)	460.404,23	0,00	3.891.790,71(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.431.386,48(D)	460.404,23	0,00	3.891.790,71(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.431.386,48(D)	460.404,23	0,00	3.891.790,71(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	3.431.386,48(D)	460.404,23	0,00	3.891.790,71(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	900.191,21(D)	128.597,07	0,00	1.028.788,28(D)
CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.531.195,27(D)	331.807,16	0,00	2.863.002,43(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.263.714,13(D)	270.392,19	0,00	2.534.106,32(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.263.714,13(D)	270.392,19	0,00	2.534.106,32(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.263.714,13(D)	270.392,19	0,00	2.534.106,32(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	157.623,30(D)	22.115,36	0,00	179.738,66(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
372 . . CONTRIBUIÇÕES	157.623,30(D)	22.115,36	0,00	179.738,66(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.899,30(D)	20.405,36	0,00	165.304,66(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.899,30(D)	20.405,36	0,00	165.304,66(D)
37211.02. PIS/PASEP	144.899,30(D)	20.405,36	0,00	165.304,66(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.724,00(D)	1.710,00	0,00	14.434,00(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.724,00(D)	1.710,00	0,00	14.434,00(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.724,00(D)	1.710,00	0,00	14.434,00(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
399 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
3996 . . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
39961. . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**31.425.493,50(C)**	**17.329,40**	**3.691.061,38**	**35.099.225,48(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	923.344,82(C)	0,00	38.263,48	961.608,30(C)
411 . . IMPOSTOS	923.344,82(C)	0,00	38.263,48	961.608,30(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	777.087,46(C)	0,00	14.185,09	791.272,55(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	777.087,46(C)	0,00	14.185,09	791.272,55(C)
41121.02. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.488,11(C)	0,00	0,00	6.488,11(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	770.599,35(C)	0,00	14.185,09	784.784,44(C)
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	770.599,35(C)	0,00	14.185,09	784.784,44(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	146.257,36(C)	0,00	24.078,39	170.335,75(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	146.257,36(C)	0,00	24.078,39	170.335,75(C)
41131.02. ISS	146.257,36(C)	0,00	24.078,39	170.335,75(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	17.156,43(C)	0,00	3.085,33	20.241,76(C)
421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.156,43(C)	0,00	3.085,33	20.241,76(C)
4219 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.156,43(C)	0,00	3.085,33	20.241,76(C)
42191. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.156,43(C)	0,00	3.085,33	20.241,76(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.745,25(C)	17.285,39	34.570,78	174.030,64(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.745,25(C)	17.285,39	34.570,78	174.030,64(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.745,25(C)	17.285,39	34.570,78	174.030,64(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	156.745,25(C)	17.285,39	34.570,78	174.030,64(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.587.143,72(C)	44,01	3.421.607,06	30.008.706,77(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.431.386,48(C)	0,00	460.404,23	3.891.790,71(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.431.386,48(C)	0,00	460.404,23	3.891.790,71(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	3.431.386,48(C)	0,00	460.404,23	3.891.790,71(C)
45112.01. COTA RECEBIDA	900.191,21(C)	0,00	128.597,07	1.028.788,28(C)
600010 01.01.00 COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO [ ]	900.191,21(C)	0,00	128.597,07	1.028.788,28(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	2.531.195,27(C)	0,00	331.807,16	2.863.002,43(C)
600005 09.02.00 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - [ ]	2.531.195,27(C)	0,00	331.807,16	2.863.002,43(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.155.757,24(C)	44,01	2.961.202,83	26.116.916,06(C)
4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.875.736,78(C)	44,01	2.351.088,43	21.226.781,20(C)
45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	16.808.574,72(C)	44,01	2.117.474,53	18.926.005,24(C)
45213.02. COTA-PARTE FPM	9.617.233,88(C)	0,00	1.351.948,85	10.969.182,73(C)
45213.03. COTA-PARTE ITR	239,47(C)	0,00	12,25	251,72(C)
45213.06. TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	214.598,41(C)	0,00	31.287,42	245.885,83(C)
45213.07. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.302.949,15(C)	0,00	347.331,86	3.650.281,01(C)
45213.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	357.230,71(C)	0,00	53.803,25	411.033,96(C)
45213.09. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	2.308.209,42(C)	44,01	333.090,90	2.641.256,31(C)
45213.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.008.113,68(C)	0,00	0,00	1.008.113,68(C)
45214. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.067.162,06(C)	0,00	233.613,90	2.300.775,96(C)
45214.01. COTA-PARTE ICMS	1.702.963,75(C)	0,00	219.641,49	1.922.605,24(C)
45214.02. COTA-PARTE IPVA	167.499,26(C)	0,00	1.661,82	169.161,08(C)
45214.03. COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	386,37(C)	0,00	69,97	456,34(C)
45214.04. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	11.976,74(C)	0,00	0,00	11.976,74(C)
45214.06. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	133.459,34(C)	0,00	12.240,62	145.699,96(C)
45214.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	50.876,60(C)	0,00	0,00	50.876,60(C)
4522 . . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.128.975,02(C)	0,00	587.074,24	4.716.049,26(C)
45223. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.128.975,02(C)	0,00	587.074,24	4.716.049,26(C)
4523 . . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	151.045,44(C)	0,00	23.040,16	174.085,60(C)
45234. . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	151.045,44(C)	0,00	23.040,16	174.085,60(C)
45234.99. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	151.045,44(C)	0,00	23.040,16	174.085,60(C)
49 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.741.103,28(C)	0,00	193.534,73	3.934.638,01(C)
499 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.741.103,28(C)	0,00	193.534,73	3.934.638,01(C)
4999 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.741.103,28(C)	0,00	193.534,73	3.934.638,01(C)
49991. . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.741.103,28(C)	0,00	193.534,73	3.934.638,01(C)
5 . . CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**124.095.515,36(D)**	**8.565.638,33**	**5.100.810,00**	**127.560.343,69(D)**

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					123.303.712,11(D)	8.565.638,33	5.100.810,00	126.768.540,44(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA					48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					52.692.200,00(D)	0,00	0,00	52.692.200,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA					3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB					3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA					74.543.712,11(D)	8.565.638,33	5.100.810,00	78.008.540,44(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					49.894.613,89(D)	5.100.000,00	5.100.000,00	49.894.613,89(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL					48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL					48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					1.864.613,89(D)	2.550.000,00	0,00	4.414.613,89(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					1.864.613,89(D)	2.550.000,00	0,00	4.414.613,89(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					1.134.613,89(D)	0,00	0,00	1.134.613,89(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					730.000,00(D)	2.550.000,00	0,00	3.280.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					1.864.613,89(C)	0,00	2.550.000,00	4.414.613,89(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					730.000,00(C)	0,00	2.550.000,00	3.280.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					730.000,00(C)	0,00	2.550.000,00	3.280.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					730.000,00(C)	0,00	2.550.000,00	3.280.000,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					24.649.098,22(D)	3.465.638,33	810,00	28.113.926,55(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					24.649.098,22(D)	3.465.638,33	810,00	28.113.926,55(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					24.649.098,22(D)	3.465.638,33	810,00	28.113.926,55(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					25.111.575,31(D)	3.465.638,33	0,00	28.577.213,64(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					462.477,09(C)	0,00	810,00	463.287,09(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					791.803,25(D)	0,00	0,00	791.803,25(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					791.803,25(D)	0,00	0,00	791.803,25(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS					753.615,51(D)	0,00	0,00	753.615,51(D)
5322 . .		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					38.187,74(D)	0,00	0,00	38.187,74(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**124.095.515,36(C)**	**23.455.222,01**	**26.920.050,34**	**127.560.343,69(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					123.303.712,11(C)	23.455.222,01	26.920.050,34	126.768.540,44(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA					48.760.000,00(C)	3.483.807,96	3.483.807,96	48.760.000,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR					23.029.607,11(C)	3.213.371,76	270.436,20	20.086.671,55(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA					27.994.107,02(C)	44,01	3.213.371,76	31.207.434,77(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.263.714,13(D)	270.392,19	0,00	2.534.106,32(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					2.263.714,13(D)	270.392,19	0,00	2.534.106,32(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					2.263.714,13(D)	270.392,19	0,00	2.534.106,32(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA					74.543.712,11(C)	19.971.414,05	23.436.242,38	78.008.540,44(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					49.894.613,89(C)	12.993.526,19	12.993.526,19	49.894.613,89(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL					25.245.515,67(C)	6.015.638,33	2.550.810,00	21.780.687,34(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					1.134.321,49(C)	90.186,53	0,00	1.044.134,96(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					2.357.119,48(C)	672.650,80	620.000,00	2.304.468,68(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.391.808,61(C)	189.690,55	150.000,00	1.352.118,06(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					6.809.139,99(C)	1.748.861,93	380.000,00	5.440.278,06(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					9.068.343,33(C)	2.087.848,08	1.050.810,00	8.031.305,25(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					347.315,79(C)	71.115,73	0,00	276.200,06(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					921.292,35(C)	258.824,49	100.000,00	762.467,86(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					255.394,16(C)	50.365,09	100.000,00	305.029,07(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					160.000,00(C)	50.000,00	0,00	110.000,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					753.761,13(C)	296.620,96	0,00	457.140,17(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS					150.000,00(C)	100.000,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					283.274,15(C)	123.502,94	50.000,00	209.771,21(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					522.897,49(C)	239.639,99	100.000,00	383.257,50(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					890.847,70(C)	36.331,24	0,00	854.516,46(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO					24.649.098,22(C)	6.977.887,86	10.442.716,19	28.113.926,55(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					268.773,12(C)	3.491.426,14	3.466.448,33	243.795,31(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					127.079,78(C)	115.164,34	90.186,53	102.101,97(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					123.369,34(C)	572.650,80	572.650,80	123.369,34(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	79.690,55	79.690,55	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					0,00(C)	1.009.861,93	1.009.861,93	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					18.324,00(C)	1.458.658,08	1.458.658,08	18.324,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					0,00(C)	20.115,73	20.115,73	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					0,00(C)	28.824,49	28.824,49	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					0,00(C)	50.365,09	50.365,09	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	6.620,96	6.620,96	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					0,00(C)	23.502,94	23.502,94	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	89.639,99	89.639,99	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	36.331,24	36.331,24	0,00(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					562.904,78(C)	3.486.461,72	3.490.616,14	567.059,20(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					36,14(C)	115.164,34	115.164,34	36,14(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					161.644,84(C)	568.670,50	572.650,80	165.625,14(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.096,10(C)	79.690,55	79.690,55	3.096,10(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					147.126,92(C)	1.020.645,75	1.009.861,93	136.343,10(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					234.121,21(C)	1.446.890,14	1.457.848,08	245.079,15(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					0,00(C)	20.115,73	20.115,73	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					14.950,20(C)	28.824,49	28.824,49	14.950,20(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO					400,00(C)	50.365,09	50.365,09	400,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					0,00(C)	6.620,96	6.620,96	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE					0,00(C)	23.502,94	23.502,94	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					1.520,00(C)	89.639,99	89.639,99	1.520,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS					9,37(C)	36.331,24	36.331,24	9,37(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					23.817.420,32(C)	0,00	3.485.651,72	27.303.072,04(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					838.562,59(C)	0,00	115.164,34	953.726,93(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					4.420.866,34(C)	0,00	568.670,50	4.989.536,84(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					657.095,29(C)	0,00	79.690,55	736.785,84(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					7.297.733,09(C)	0,00	1.020.645,75	8.318.378,84(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					9.021.275,54(C)	0,00	1.446.080,14	10.467.355,68(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					3.684,21(C)	0,00	20.115,73	23.799,94(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					864.307,26(C)	0,00	28.824,49	893.131,75(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO					305.205,84(C)	0,00	50.365,09	355.570,93(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA					6.238,87(C)	0,00	6.620,96	12.859,83(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE					46.725,85(C)	0,00	23.502,94	70.228,79(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER					115.582,51(C)	0,00	89.639,99	205.222,50(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS					240.142,93(C)	0,00	36.331,24	276.474,17(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					24.649.098,22(C)	6.977.887,86	10.442.716,19	28.113.926,55(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO					24.649.098,22(C)	6.977.887,86	10.442.716,19	28.113.926,55(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					24.649.098,22(C)	6.977.887,86	10.442.716,19	28.113.926,55(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR					268.773,12(C)	3.491.426,14	3.466.448,33	243.795,31(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					562.904,78(C)	3.486.461,72	3.490.616,14	567.059,20(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					23.817.420,32(C)	0,00	3.485.651,72	27.303.072,04(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					791.803,25(C)	0,00	0,00	791.803,25(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					791.803,25(C)	0,00	0,00	791.803,25(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR					167.504,77(C)	0,00	0,00	167.504,77(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS					624.298,48(C)	0,00	0,00	624.298,48(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**					**39.508.121,24(D)**	**4.151.077,16**	**44,01**	**43.659.154,39(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS					3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
71231.06.		CONTRATO DE GESTÃO					3.513.669,15(D)	0,00	0,00	3.513.669,15(D)
04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças										
400714	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze					3.455.821,03(D)	0,00	0,00	3.455.821,03(D)
400715	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					57.848,12(D)	0,00	0,00	57.848,12(D)
71231.99.		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					376.049,95(D)	0,00	0,00	376.049,95(D)
04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças										
400672	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze					376.049,95(D)	0,00	0,00	376.049,95(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					35.618.402,14(D)	4.151.077,16	44,01	39.769.435,29(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					35.618.402,14(D)	4.151.077,16	44,01	39.769.435,29(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					35.618.402,14(D)	4.151.077,16	44,01	39.769.435,29(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS					16.835.398,80(D)	2.232.578,67	0,00	19.067.977,47(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
400117		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					940.544,55(C)	0,00	0,00	940.544,55(C)
400400		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					15.660.611,74(D)	1.839.283,55	0,00	17.499.895,29(D)
Fundo Municipal de Saude										
400128		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					390.685,18(C)	0,00	0,00	390.685,18(C)
400322		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					2.506.016,79(D)	393.295,12	0,00	2.899.311,91(D)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS					14.875.196,58(D)	1.909.537,93	44,01	16.784.690,50(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
400596		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					1.296.658,32(D)	116.671,15	0,00	1.413.329,47(D)
400133		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					498.481,49(D)	0,00	0,00	498.481,49(D)
Fundo de Valorização do Magisterio										
400020		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI					9.149.352,10(D)	1.327.755,49	44,01	10.477.063,58(D)
400152		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI					787.450,97(C)	0,00	0,00	787.450,97(C)
Fundo Municipal de Saude										
400458		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					3.516.704,98(D)	409.352,27	0,00	3.926.057,25(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400155		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					736.203,13(D)	0,00	0,00	736.203,13(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
400039		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM					391.324,79(D)	55.759,02	0,00	447.083,81(D)
400159		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM					73.922,74(D)	0,00	0,00	73.922,74(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					3.670.545,13(D)	0,00	0,00	3.670.545,13(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
400403		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PI					542,21(D)	0,00	0,00	542,21(D)
400162		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO					868.351,12(D)	0,00	0,00	868.351,12(D)
Fundo de Valorização do Magisterio										
400174		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCA					1.982.774,61(D)	0,00	0,00	1.982.774,61(D)
Fundo Municipal de Saude										
400176		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					796.027,06(D)	0,00	0,00	796.027,06(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
400181		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S					22.850,13(D)	0,00	0,00	22.850,13(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					237.261,63(D)	8.960,56	0,00	246.222,19(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
400668		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE NAZ					19.431,08(D)	67,54	0,00	19.498,62(D)
400115		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE					1.209,69(D)	0,00	0,00	1.209,69(D)
Fundo de Valorização do Magisterio										
400228		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV					5.461,13(C)	0,00	0,00	5.461,13(C)
400335		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV					20.654,67(D)	67,54	0,00	20.722,21(D)
Fundo Municipal de Saude										
400111		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					4.597,64(D)	0,00	0,00	4.597,64(D)
400337		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					196.246,24(D)	8.825,48	0,00	205.071,72(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
400249		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					583,44(D)	0,00	0,00	583,44(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**					**39.508.121,24(C)**	**12.627.315,19**	**16.778.348,34**	**43.659.154,39(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					3.889.719,10(C)	14.686,66	14.686,66	3.889.719,10(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					3.889.719,10(C)	14.686,66	14.686,66	3.889.719,10(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					3.889.719,10(C)	14.686,66	14.686,66	3.889.719,10(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					3.889.719,10(C)	14.686,66	14.686,66	3.889.719,10(C)
81231.06.		CONTRATO DE GESTÃO					3.513.669,15(C)	14.686,66	14.686,66	3.513.669,15(C)
81231.06.01		A EXECUTAR					3.421.380,37(C)	14.686,66	0,00	3.406.693,71(C)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**								
400712		[00.394.460/0058-87] Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze					3.371.420,63(C)	12.057,20	0,00	3.359.363,43(C)
400716		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					49.959,74(C)	2.629,46	0,00	47.330,28(C)
81231.06.02		EXECUTADOS					92.288,78(C)	0,00	14.686,66	106.975,44(C)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**								
400713		[00.394.460/0058-87] Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze					84.400,40(C)	0,00	12.057,20	96.457,60(C)
400771		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					7.888,38(C)	0,00	2.629,46	10.517,84(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**								
400673		[00.394.460/0058-87] Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze					376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					35.618.402,14(C)	12.612.628,53	16.763.661,68	39.769.435,29(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					35.618.402,14(C)	12.612.628,53	16.763.661,68	39.769.435,29(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					35.618.402,14(C)	12.612.628,53	16.763.661,68	39.769.435,29(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					823.362,78(C)	4.664.819,37	4.151.887,16	310.430,57(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					798.195,02(C)	4.664.819,37	4.151.887,16	285.262,81(C)
400185	01.01.00	500 06840748000189 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	[ ]				91.249,58(D)	110.761,59	149.239,67	52.771,50(D)
400096	02.01.00	500 06840748000189 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				5.322.165,11(D)	72.236,87	12.549,87	5.381.852,11(D)
400063	03.01.00	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]				15.042.125,29(C)	470.370,84	79.949,07	14.651.703,52(C)
400186	03.01.00	700 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]				219.277,31(C)	0,00	0,00	219.277,31(C)
400187	03.01.00	701 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]				176.487,94(C)	0,00	0,00	176.487,94(C)
400350	03.01.00	704 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]				34.682,87(D)	0,00	0,00	34.682,87(D)
400698	03.01.00	706 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]				242.966,97(C)	0,00	250,44	243.217,41(C)
400030	03.01.00	750 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]				10.476,73(D)	0,00	30,13	10.446,60(D)
400266	03.01.00	751 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]				495.647,81(C)	0,00	3.085,33	498.733,14(C)
400499	03.01.00	755 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]				34.875,66(C)	0,00	1,57	34.877,23(C)
400188	03.01.00	799 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]				24.047,74(D)	0,00	937,11	23.110,63(D)
400189	03.01.00	899 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]				231.278,29(C)	0,00	0,00	231.278,29(C)
400089	03.02.00	500 06840748000189 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]				1.179.956,21(D)	31.020,22	1.475,26	1.209.501,17(D)
400190	03.02.00	700 06840748000189 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]				118.603,95(D)	0,00	0,00	118.603,95(D)
400191	03.02.00	701 06840748000189 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]				182.748,53(D)	0,00	0,00	182.748,53(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400192	03.02.00	750	[ ]	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D		18.987,51(D)	0,00	0,00	18.987,51(D)
400193	03.02.00	799	[ ]	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D		65.027,18(C)	0,00	0,00	65.027,18(C)
400233	03.02.00	899	[ ]	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D		30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
400101	03.03.00	500	[ ]	06840748000189	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC		379.439,11(D)	4.184,58	284,58	383.339,11(D)
400116	03.04.00	500	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE		25.039,36(D)	607,88	28,94	25.618,30(D)
400238	03.04.00	700	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE		145.304,66(D)	0,00	0,00	145.304,66(D)
400028	04.01.00	500	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]	23.329.207,45(C)	795.235,29	1.575.990,46	24.109.962,62(C)
400431	04.01.00	711	[F]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN		290.447,38(C)	0,00	0,00	290.447,38(C)
400106	04.01.00	750	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN		45.605,44(C)	0,00	0,00	45.605,44(C)
400236	04.01.00	799	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN		79.352,01(C)	0,00	0,00	79.352,01(C)
400227	04.01.00	899	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN		1.011,30(C)	0,00	0,00	1.011,30(C)
400075	05.01.00	500	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR		7.957.303,29(D)	29.993,52	1.169,03	7.986.127,78(D)
400104	05.01.00	700	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR		35.856,11(C)	0,00	311,51	36.167,62(C)
400349	05.01.00	704	[F]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR		19.808,88(C)	0,00	0,00	19.808,88(C)
400636	05.01.00	706	[F]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR		109.736,46(D)	46.902,00	0,00	156.638,46(D)
400347	05.01.00	751	[F]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR		478.491,38(D)	0,00	0,00	478.491,38(D)
400220	05.01.00	899	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR		173.308,80(D)	0,00	0,00	173.308,80(D)
400091	06.01.00	500	[ ]	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE		1.445.880,69(D)	27.898,37	1.639,21	1.472.139,85(D)
400505	06.01.00	700	[F]	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE		27.021,78(C)	0,00	0,00	27.021,78(C)
400194	06.01.00	799	[ ]	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE		58.842,05(C)	0,00	0,00	58.842,05(C)
400231	06.01.00	899	[ ]	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE		26.100,00(D)	0,00	0,00	26.100,00(D)
400017	07.01.00	500	[F]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		17.249.314,94(D)	335.810,18	9.393,92	17.575.731,20(D)
400002	07.01.00	550	[F]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		45.597,48(C)	68.349,66	57.071,26	34.319,08(C)
400022	07.01.00	551	[F]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		40,24(D)	0,00	0,00	40,24(D)
400024	07.01.00	552	[F]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		20.664,32(D)	7.217,68	7.631,60	20.250,40(D)
400026	07.01.00	553	[F]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		3.641,86(C)	0,00	24.226,52	27.868,38(C)
400019	07.01.00	569	[F]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		34.397,29(D)	0,00	54,88	34.342,41(D)
400197	07.01.00	576	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		199.244,89(D)	0,00	0,00	199.244,89(D)
400012	07.01.00	701	[F]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		198.685,41(C)	25.010,00	23.070,80	196.746,21(C)
400013	07.02.00	540	[F]	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E		172.704,71(C)	169.657,60	538.507,70	541.554,81(C)
400058	07.02.00	541	[ ]	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E		205.654,07(C)	377.813,90	301.016,19	128.856,36(C)
400373	07.02.00	542	[F]	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E		229.682,99(C)	424.043,65	343.835,43	149.474,77(C)
400408	07.02.00	543	[F]	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E		341.232,73(C)	350.067,83	144.463,71	135.628,61(C)
400696	07.02.00	546	[F]	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E		46.304,67(C)	0,00	0,00	46.304,67(C)
400073	08.01.00	500	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO		921.557,76(D)	93.862,49	4.222,50	1.011.197,75(D)
400198	08.01.00	700	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO		95.048,37(D)	0,00	0,00	95.048,37(D)
400199	08.01.00	799	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO		15.305,31(D)	0,00	0,00	15.305,31(D)
400094	09.01.00	500	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD		1.276.376,27(D)	0,00	0,00	1.276.376,27(D)
400036	09.02.00	500	[F]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F		549.550,62(D)	426.394,77	393.430,20	582.515,19(D)
400034	09.02.00	600	[F]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F		684.652,61(C)	540.045,96	262.037,23	406.643,88(C)
400038	09.02.00	601	[F]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F		203.533,35(C)	0,00	11,83	203.545,18(C)
400344	09.02.00	602	[F]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F		29.088,00(C)	0,00	0,00	29.088,00(C)
400379	09.02.00	604	[F]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F		30.195,74(D)	83.090,04	81.919,79	31.365,99(D)
400422	09.02.00	605	[F]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F		236.460,37(D)	61.556,14	61.326,69	236.689,82(D)
400219	09.02.00	621	[ ]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F		206.247,70(D)	0,00	0,00	206.247,70(D)
400200	09.02.00	636	[ ]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F		286.476,55(C)	0,00	0,00	286.476,55(C)
400201	09.02.00	659	[ ]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F		20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
400786	09.02.00	706	[F]		- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		199.000,00(C)	0,00	0,00	199.000,00(C)
400234	09.02.00	799	[ ]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F		44.147,30(C)	0,00	0,00	44.147,30(C)
400222	09.02.00	899	[ ]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F		28.395,41(C)	0,00	0,00	28.395,41(C)
400203	09.03.00	500	[ ]	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA		16.131,26(C)	0,00	0,00	16.131,26(C)
400502	09.03.00	600	[F]	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA		35.937,87(C)	0,00	0,00	35.937,87(C)
400790	09.03.00	601	[F]		- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA GARCIA		310.000,00(D)	0,00	0,00	310.000,00(D)
400032	09.03.00	621	[F]	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA		53.572,76(C)	7.310,96	12.747,13	59.008,93(C)
400204	09.03.00	636	[ ]	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA		353.971,69(D)	0,00	0,00	353.971,69(D)
400082	10.01.00	500	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI		2.610.516,05(D)	33.164,51	3.212,85	2.640.467,71(D)
400040	10.02.00	660	[F]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		43.981,36(C)	51.091,38	55.756,89	48.646,87(C)
400202	10.02.00	665	[ ]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		54.644,23(C)	0,00	0,00	54.644,23(C)
400042	10.02.00	669	[F]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		63.977,51(D)	0,00	2,13	63.975,38(D)
400235	10.02.00	799	[ ]	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC		3.862,08(D)	0,00	0,00	3.862,08(D)
400205	11.01.00	500	[ ]	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT		609.455,32(D)	21.121,46	1.005,73	629.571,05(D)
82111.02.					RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.167,76(C)	0,00	0,00	25.167,76(C)
400768	05.01.00	706	[F]		- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SE		25.167,76(C)	0,00	0,00	25.167,76(C)
82112.	.				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		324.163,29(C)	3.491.426,14	3.466.448,33	299.185,48(C)
82112.01.					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		324.163,29(C)	3.491.426,14	3.466.448,33	299.185,48(C)
400206	01.01.00	500	[ ]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		127.079,78(C)	115.164,34	90.186,53	102.101,97(C)
400095	02.01.00	500	[ ]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		0,00(C)	59.687,00	59.687,00	0,00(C)
400078	03.01.00	500	[ ]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		10.263,54(D)	460.320,75	460.320,75	10.263,54(D)
400461	03.02.00	500	[F]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		0,00(C)	29.544,96	29.544,96	0,00(C)
400478	03.03.00	500	[F]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		0,00(C)	3.900,00	3.900,00	0,00(C)
400671	03.04.00	500	[F]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		0,00(C)	578,94	578,94	0,00(C)
400077	04.01.00	500	[ ]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		105.000,00(C)	62.278,22	62.278,22	105.000,00(C)
400448	05.01.00	500	[F]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		0,00(C)	28.824,49	28.824,49	0,00(C)
400684	05.01.00	706	[F]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		0,00(C)	46.902,00	46.902,00	0,00(C)
400462	06.01.00	500	[F]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		0,00(C)	26.259,16	26.259,16	0,00(C)
400016	07.01.00	500	[F]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		18.324,00(C)	328.036,26	328.036,26	18.324,00(C)
400009	07.01.00	550	[F]	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -		0,00(C)	68.349,66	68.349,66	0,00(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400511	07.01.00	552	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	7.217,68	7.217,68	0,00(C)
400207	07.01.00	599	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]			16.719,56(C)	0,00	0,00	16.719,56(C)
400010	07.01.00	701	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			16.719,56(D)	25.010,00	25.010,00	16.719,56(D)
400011	07.02.00	540	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	169.657,60	169.657,60	0,00(C)
400375	07.02.00	541	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	269.047,25	269.047,25	0,00(C)
400601	07.02.00	542	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	324.867,96	324.867,96	0,00(C)
400630	07.02.00	543	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	266.471,67	266.471,67	0,00(C)
400477	08.01.00	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	89.639,99	89.639,99	0,00(C)
400053	09.02.00	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]			0,00(C)	365.056,73	365.056,73	0,00(C)
400049	09.02.00	600	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]			92.332,03(C)	510.121,85	510.121,85	92.332,03(C)
400570	09.02.00	604	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	72.494,25	72.494,25	0,00(C)
400493	09.02.00	605	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	55.057,08	55.057,08	0,00(C)
400506	09.02.00	636	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
400208	09.02.00	659	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]			10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
400503	09.03.00	600	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			8.308,98(D)	0,00	0,00	8.308,98(D)
400488	09.03.00	621	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	7.132,02	7.132,02	0,00(C)
400083	10.01.00	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]			0,00(C)	29.951,66	29.951,66	0,00(C)
400044	10.02.00	660	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]			0,00(C)	49.738,89	49.738,89	0,00(C)
400371	11.01.00	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	20.115,73	20.115,73	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						1.770.298,00(C)	4.456.383,02	4.427.297,36	1.741.212,34(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						1.045.224,09(C)	3.486.461,72	3.490.616,14	1.049.378,51(C)
400209	01.01.00	500	06840748000189	- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	[ ]			70,56(C)	115.164,34	115.164,34	70,56(C)
400087	02.01.00	500	06840748000189	- GABINETE DO PREFEITO	[ ]			20.953,68(C)	59.687,00	59.687,00	20.953,68(C)
400065	03.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]			413.157,47(C)	456.340,45	460.320,75	417.137,77(C)
400084	03.02.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]			0,00(C)	29.544,96	29.544,96	0,00(C)
400465	03.03.00	500	06840748000189	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]			0,00(C)	3.900,00	3.900,00	0,00(C)
400669	03.04.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE	[F]			0,00(C)	578,94	578,94	0,00(C)
400064	04.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[ ]			75.300,87(C)	62.278,22	62.278,22	75.300,87(C)
400067	05.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[ ]			44.087,94(C)	28.824,49	28.824,49	44.087,94(C)
400678	05.01.00	706	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]			0,00(C)	46.902,00	46.902,00	0,00(C)
400085	06.01.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[ ]			400,00(C)	26.259,16	26.259,16	400,00(C)
400504	06.01.00	700	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[F]			27.021,78(D)	0,00	0,00	27.021,78(D)
400210	06.01.00	701	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[ ]			27.021,78(C)	0,00	0,00	27.021,78(C)
400014	07.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			199.950,78(C)	310.886,07	327.226,26	216.290,97(C)
400003	07.01.00	550	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			0,20(C)	58.049,66	68.349,66	10.300,20(C)
400377	07.01.00	552	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			32.669,83(C)	36.193,83	7.217,68	3.693,68(C)
400616	07.01.00	569	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			35.178,00(C)	0,00	0,00	35.178,00(C)
400005	07.01.00	701	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			1.489,80(C)	18.236,80	25.010,00	8.263,00(C)
400007	07.02.00	540	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			306,43(D)	169.597,60	169.657,60	246,43(D)
400372	07.02.00	541	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			300,00(C)	269.047,25	269.047,25	300,00(C)
400277	07.02.00	542	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			29.867,20(C)	324.867,96	324.867,96	29.867,20(C)
400626	07.02.00	543	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			13.400,00(C)	260.010,97	266.471,67	19.860,70(C)
400066	08.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[ ]			1.520,00(C)	89.639,99	89.639,99	1.520,00(C)
400086	09.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	[ ]			3.300,00(C)	0,00	0,00	3.300,00(C)
400050	09.02.00	500	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]			47.650,55(C)	364.816,73	365.056,73	47.890,55(C)
400046	09.02.00	600	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]			88.586,84(C)	509.061,85	510.121,85	89.646,84(C)
400568	09.02.00	604	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			74.217,86(C)	84.431,15	72.494,25	62.280,96(C)
400421	09.02.00	605	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			50.985,11(C)	55.204,00	55.057,08	50.838,19(C)
400508	09.02.00	636	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			619,00(D)	0,00	0,00	619,00(D)
400494	09.03.00	500	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]			36.030,54(D)	0,00	0,00	36.030,54(D)
400501	09.03.00	600	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]			54.028,89(D)	0,00	0,00	54.028,89(D)
400054	09.03.00	621	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[ ]			26,16(C)	7.132,02	7.132,02	26,16(C)
400080	10.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[ ]			0,30(C)	29.951,66	29.951,66	0,30(C)
400043	10.02.00	660	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[ ]			2.795,80(C)	49.738,89	49.738,89	2.795,80(C)
400366	10.02.00	669	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]			300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
400218	11.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[ ]			0,00(C)	20.115,73	20.115,73	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						724.531,70(C)	969.921,30	936.681,22	691.291,62(C)
400211	01.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			2.134,66(D)	44.712,91	41.150,12	5.697,45(D)
400099	02.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			62.133,31(C)	25.099,74	25.099,74	62.133,31(C)
400071	03.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			197.922,51(D)	18.847,86	20.100,18	196.670,19(D)
400212	03.01.00	799	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			22.535,48(C)	0,00	0,00	22.535,48(C)
400230	03.01.00	899	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			5.178,96(D)	0,00	0,00	5.178,96(D)
400088	03.02.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			1.005,48(C)	1.881,41	2.950,52	2.074,59(C)
400213	03.02.00	799	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			3.570,35(C)	0,00	0,00	3.570,35(C)
400100	03.03.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			1.488,46(C)	569,16	569,16	1.488,46(C)
400267	03.04.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			0,00(C)	28,94	57,88	28,94(C)
400092	04.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			8.271,14(D)	5.537,85	4.321,30	9.487,69(D)
400074	05.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			8.917,12(C)	1.806,80	2.338,06	9.448,38(C)
400090	06.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			4.229,30(C)	2.662,25	3.278,42	4.845,47(C)
400069	07.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			50.875,54(D)	11.683,37	17.167,84	45.391,07(D)
400113	07.01.00	550	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			6.943,42(C)	0,00	0,00	6.943,42(C)
400427	07.01.00	553	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			644,28(C)	0,00	0,00	644,28(C)
400214	07.01.00	569	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			6.606,07(C)	0,00	0,00	6.606,07(C)
400413	07.01.00	701	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			445,78(C)	0,00	0,00	445,78(C)
400061	07.02.00	540	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			86.405,06(D)	113.893,81	0,00	200.298,87(D)
400060	07.02.00	541	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]			318.089,11(C)	188.595,66	217.533,30	347.026,75(C)
400293	07.02.00	542	06840748000189	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			424.530,58(C)	221.165,76	198.263,36	401.628,18(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400628	07.02.00	543	[F]	06840748000189			0,30(D)	125.469,07	167.192,32	41.722,95(C)
400703	07.02.00	546	[F]	06840748000189			991,90(C)	0,00	0,00	991,90(C)
400072	08.01.00	500	[F]	06840748000189			5.044,98(C)	4.762,64	8.445,00	8.727,34(C)
400093	09.01.00	500	[ ]	06840748000189			1.794,75(C)	0,00	0,00	1.794,75(C)
400052	09.02.00	500	[ ]	06840748000189			14.842,17(D)	86.053,26	122.676,08	21.780,65(C)
400047	09.02.00	600	[ ]	06840748000189			227.253,59(D)	86.915,52	59.848,22	254.320,89(D)
400500	09.02.00	604	[F]	06840748000189			254.432,57(C)	10.595,79	21.191,58	265.028,36(C)
400424	09.02.00	605	[F]	06840748000189			170.521,24(C)	12.744,92	12.998,12	170.774,44(C)
400215	09.02.00	636	[ ]	06840748000189			47,34(C)	0,00	0,00	47,34(C)
400223	09.02.00	899	[ ]	06840748000189			9.202,73(D)	0,00	0,00	9.202,73(D)
400216	09.03.00	500	[ ]	06840748000189			19.816,39(D)	0,00	0,00	19.816,39(D)
400496	09.03.00	600	[F]	06840748000189			22.033,80(D)	0,00	0,00	22.033,80(D)
400055	09.03.00	621	[ ]	06840748000189			41.447,70(C)	178,94	357,88	41.626,64(C)
400217	09.03.00	636	[ ]	06840748000189			26.149,02(C)	0,00	0,00	26.149,02(C)
400081	10.01.00	500	[ ]	06840748000189			3.369,82(C)	4.357,42	6.425,70	5.438,10(C)
400226	10.01.00	899	[ ]	06840748000189			5.216,88(D)	0,00	0,00	5.216,88(D)
400114	10.02.00	660	[ ]	06840748000189			6.757,82(C)	1.352,49	2.704,98	8.110,31(C)
400221	10.02.00	665	[ ]	06840748000189			4.357,12(C)	0,00	0,00	4.357,12(C)
400112	10.02.00	669	[ ]	06840748000189			3.024,14(D)	0,00	0,00	3.024,14(D)
400102	11.01.00	500	[ ]	06840748000189			656,57(C)	1.005,73	2.011,46	1.662,30(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
400406	01.01.00	500	[F]	06840748000189		- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						32.700.578,07(C)	0,00	4.718.028,83	37.418.606,90(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						21.275.292,96(C)	0,00	3.017.311,11	24.292.604,07(C)
400594	01.01.00	500	[F]	06840748000189		- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	704.374,23(C)	0,00	94.589,28	798.963,51(C)
400451	02.01.00	500	[F]	06840748000189		- GABINETE DO PREFEITO	324.109,52(C)	0,00	47.137,13	371.246,65(C)
400443	03.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	3.542.378,01(C)	0,00	446.290,36	3.988.668,37(C)
400588	03.01.00	750	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	12.200,00(C)	0,00	0,00	12.200,00(C)
400676	03.01.00	799	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	9,37(C)	0,00	0,00	9,37(C)
400449	03.02.00	500	[F]	06840748000189		- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	49.313,85(C)	0,00	28.069,70	77.383,55(C)
400466	03.03.00	500	[F]	06840748000189		- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	27.014,61(C)	0,00	3.615,42	30.630,03(C)
400670	03.04.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE	0,00(C)	0,00	550,00	550,00(C)
400442	04.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	500.843,12(C)	0,00	60.117,57	560.960,69(C)
400444	05.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	431.989,22(C)	0,00	27.655,46	459.644,68(C)
400679	05.01.00	706	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	720.768,18(C)	0,00	46.902,00	767.670,18(C)
400452	06.01.00	500	[F]	06840748000189		- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	155.192,73(C)	0,00	24.619,95	179.812,68(C)
400015	07.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	1.904.830,19(C)	0,00	301.492,15	2.206.322,34(C)
400004	07.01.00	550	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	393.398,60(C)	0,00	58.049,66	451.448,26(C)
400590	07.01.00	552	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	109.578,48(C)	0,00	36.193,83	145.772,31(C)
400603	07.01.00	553	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	17.278,00(C)	0,00	0,00	17.278,00(C)
400692	07.01.00	569	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	31.326,69(C)	0,00	0,00	31.326,69(C)
400006	07.01.00	701	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	152.516,00(C)	0,00	18.236,80	170.752,80(C)
400008	07.02.00	540	[F]	06840748000189		- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	2.874.729,96(C)	0,00	169.597,60	3.044.327,56(C)
400597	07.02.00	541	[F]	06840748000189		- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	804.686,43(C)	0,00	160.280,60	964.967,03(C)
400584	07.02.00	542	[F]	06840748000189		- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	1.024.315,90(C)	0,00	225.736,28	1.250.052,18(C)
400627	07.02.00	543	[F]	06840748000189		- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	39.630,22(C)	0,00	176.414,81	216.045,03(C)
400464	08.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	130.747,51(C)	0,00	85.417,49	216.165,00(C)
400484	09.02.00	500	[F]	06840748000189		- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	2.141.156,87(C)	0,00	303.478,69	2.444.635,56(C)
400489	09.02.00	600	[F]	06840748000189		- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	3.387.644,33(C)	0,00	479.137,74	3.866.782,07(C)
400569	09.02.00	604	[F]	06840748000189		- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	387.599,92(C)	0,00	73.835,36	461.435,28(C)
400583	09.02.00	605	[F]	06840748000189		- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	345.021,29(C)	0,00	48.704,94	393.726,23(C)
400631	09.03.00	500	[F]	06840748000189		- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	1.420,00(C)	0,00	0,00	1.420,00(C)
400694	09.03.00	600	[F]	06840748000189		- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	13.014,00(C)	0,00	0,00	13.014,00(C)
400788	09.03.00	601	[F]			- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA GARCIA	310.000,00(C)	0,00	0,00	310.000,00(C)
400486	09.03.00	621	[F]	06840748000189		- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	96.412,44(C)	0,00	6.953,08	103.365,52(C)
400463	10.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	193.349,04(C)	0,00	26.738,81	220.087,85(C)
400479	10.02.00	660	[F]	06840748000189		- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	387.613,47(C)	0,00	48.386,40	435.999,87(C)
400481	10.02.00	669	[F]	06840748000189		- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	51.924,18(C)	0,00	0,00	51.924,18(C)
400623	11.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	8.906,60(C)	0,00	19.110,00	28.016,60(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						9.779.908,24(C)	0,00	1.430.325,53	11.210.233,77(C)
400595	01.01.00	500	[F]	06840748000189		- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	288.993,86(C)	0,00	44.712,91	333.706,77(C)
400470	02.01.00	500	[F]	06840748000189		- GABINETE DO PREFEITO	172.849,84(C)	0,00	25.099,74	197.949,58(C)
400446	03.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	177.796,04(C)	0,00	18.847,86	196.643,90(C)
400455	03.02.00	500	[F]	06840748000189		- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	6.491,02(C)	0,00	1.881,41	8.372,43(C)
400474	03.03.00	500	[F]	06840748000189		- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	4.336,19(C)	0,00	569,16	4.905,35(C)
400573	03.04.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE	0,00(C)	0,00	28,94	28,94(C)
400445	04.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	3.453.527,94(C)	0,00	465.942,08	3.919.470,02(C)
400453	05.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	16.893,82(C)	0,00	1.806,80	18.700,62(C)
400459	06.01.00	500	[F]	06840748000189		- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	11.667,57(C)	0,00	2.662,25	14.329,82(C)
400467	07.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	44.735,57(C)	0,00	11.683,37	56.418,94(C)
400491	07.02.00	540	[F]	06840748000189		- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	1.972.008,45(C)	0,00	113.893,81	2.085.902,26(C)
400585	07.02.00	541	[F]	06840748000189		- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	994.876,02(C)	0,00	188.595,66	1.183.471,68(C)
400586	07.02.00	542	[F]	06840748000189		- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	977.751,54(C)	0,00	221.165,76	1.198.917,30(C)
400629	07.02.00	543	[F]	06840748000189		- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	0,00(C)	0,00	125.469,07	125.469,07(C)
400704	07.02.00	546	[F]	06840748000189		- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	12.303,62(C)	0,00	0,00	12.303,62(C)
400472	08.01.00	500	[F]	06840748000189		- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	8.234,55(C)	0,00	4.762,64	12.997,19(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400485	09.02.00	500	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	816.289,90(C)	0,00	86.053,26	902.343,16(C)
400490	09.02.00	600	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	589.184,91(C)	0,00	86.915,52	676.100,43(C)
400572	09.02.00	604	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	77.075,49(C)	0,00	10.595,79	87.671,28(C)
400492	09.02.00	605	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	99.057,60(C)	0,00	12.744,92	111.802,52(C)
400487	09.03.00	621	06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA [F]	3.746,11(C)	0,00	178,94	3.925,05(C)
400468	10.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [F]	44.733,14(C)	0,00	4.357,42	49.090,56(C)
400480	10.02.00	660	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC [F]	6.086,75(C)	0,00	1.352,49	7.439,24(C)
400482	10.02.00	669	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC [F]	1.084,10(C)	0,00	0,00	1.084,10(C)
400624	11.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	184,21(C)	0,00	1.005,73	1.189,94(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.645.376,87(C)	0,00	270.392,19	1.915.769,06(C)
400781	03.01.00	500	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC [F]	581.858,23(D)	0,00	0,00	581.858,23(D)
400582	04.01.00	500	06840748000189 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT [F]	2.263.714,13(C)	0,00	270.392,19	2.534.106,32(C)
400783	07.02.00	540	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	206,85(D)	0,00	0,00	206,85(D)
400780	07.02.00	541	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	11.451,30(D)	0,00	0,00	11.451,30(D)
400784	07.02.00	542	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	510,27(D)	0,00	0,00	510,27(D)
400782	07.02.00	543	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	24.310,61(D)	0,00	0,00	24.310,61(D)
Total Geral:				0,00	65.305.221,63	65.305.221,63	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA - *.*62.213-** - 30/09/2026 12:21:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 30/09/2026 12:21:29**

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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